

Entwurf

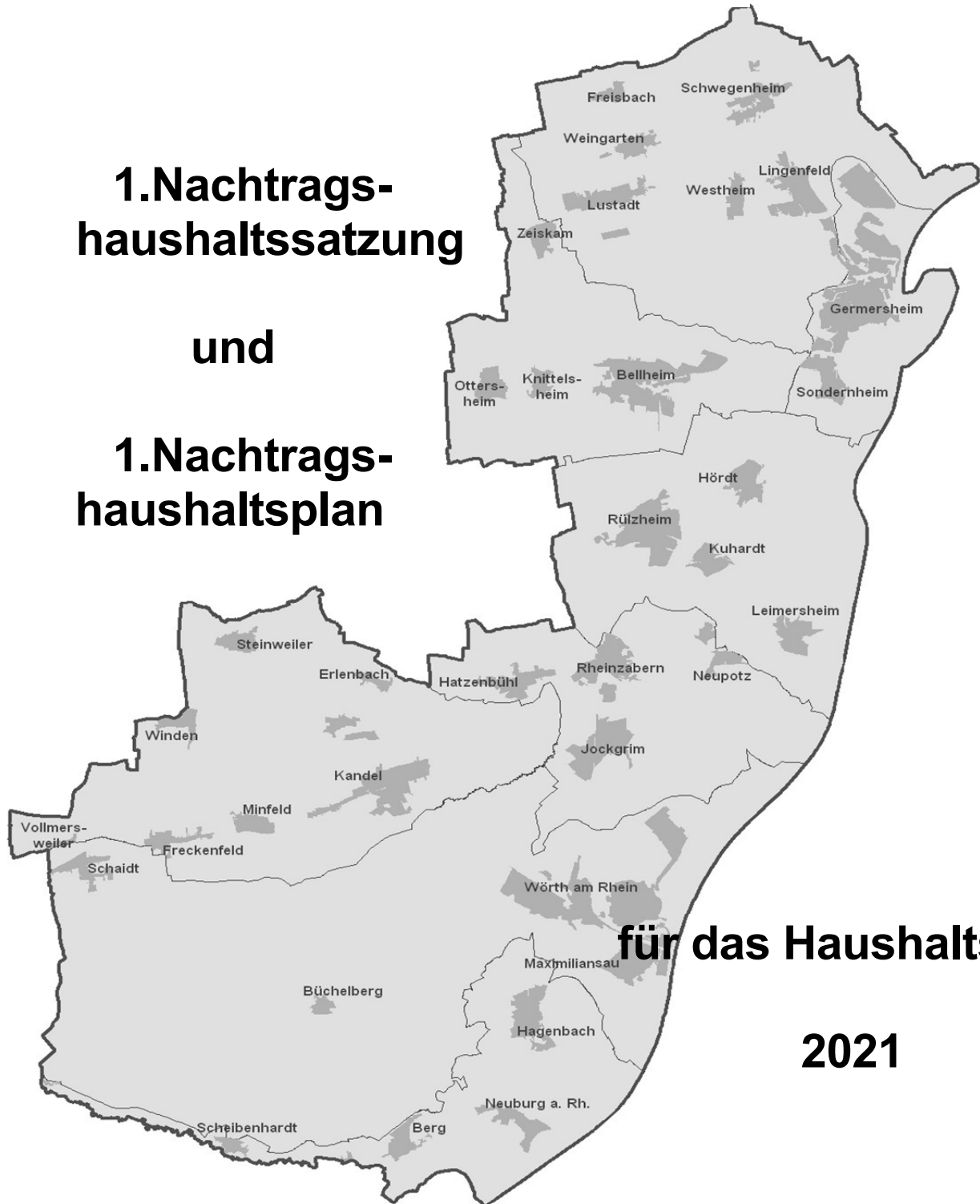


Landkreis Germersheim

**1. Nachtrags-
haushaltssatzung**

und

**1. Nachtrags-
haushaltsplan**



für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	1-3	weiß
Vorbericht	4-42	weiß
Gesamtergebnisplan	43	weiß
Gesamtfinanzplan	44-45	weiß
Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan		weiß
Dezernat 1 – Zentraler Service, Steuerung		
12 – Finanzen, Kommunale Steuerung	46-48	
Dezernat 2 – Jugend, Soziales, Schulen		
21– Jugendamt	49-55	
23 – Soziale Hilfen	56-61	
24 – Schulen, Bildung	62-80	
Dezernat 3 – Bauen, Umwelt, Landwirtschaft		
31 – Bauen, Kreisentwicklung	81-88	
32 – Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald	89-93	
Dezernat 4 – Ordnung, Verkehr, Gesundheit		
42 – Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	94-97	
43 –Gesundheit, Verbraucherschutz	98-101	
Stabsstellen		
S 1 – Projekte - Hochbau (organisatorisch Dez. 3)	102-105	
S 4 – Wirtschaftsförderung und Tourismus	106-108	
Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2021 bis 2025	109-112	gelb
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	113	grün
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	114	grün
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	115	grün

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2021 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	232.774.700	5.880.200	238.654.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	233.070.100	8.865.000	241.935.100
Jahresfehlbetrag	- 295.400	-2.984.800	-3.280.200
2. Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.152.500	-2.068.800	2.083.700
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500.000	-916.000	-1.416.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.652.500	-2.984.800	667.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.943.100	3.636.200	16.579.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.205.700	-2.786.700	30.419.000
Saldo	-20.262.600	6.422.900	-13.839.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.610.100	-3.438.100	13.172.000

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
verzinsten Kredite von bisher	20.262.600 EUR	auf	13.839.700 EUR
Zusammen	20.262.600 EUR	auf	13.839.700 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	7.771.000 EUR	auf	2.621.000 EUR
------------	---------------	-----	----------------------

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

von bisher	5.744.700 EUR	auf	1.756.100 EUR
------------	---------------	-----	----------------------

§ 4

Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)	- 5.312.418 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	- 8.965.759 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	- 15.018.683 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	- 18.663.560 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	- 20.227.150 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	- 26.678.379 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	- 26.641.060 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	- 31.063.288 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	-26.007.843 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	-18.616.138 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	-10.553.526 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (vorl.)	-2.298.279 EUR
<u>Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (vorl.)</u>	6.504.224 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	-3.166.176 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	-6.446.376 EUR

§ 6 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Germersheim, den
Kreisverwaltung:

Dr. Fritz Brechtel
Landrat

Hinweis:

Der **Entwurf** der Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2021 wurde am öffentlich bekanntgemacht.

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

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

Die Einwohnerinnen und Einwohner haben die Möglichkeit, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2021 einzureichen. Ein entsprechender Vordruck steht zur Unterstützung auf der Homepage des Landkreises bereit.

Vorbericht

Haushaltsentwicklung im Haushaltsjahr 2020

Haushalt 2020

Dem Haushalt des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2020 liegen folgende Veranschlagungen zugrunde:

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ...

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

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

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

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

nachrichtlich:

Bedarf an neuen Liquiditätskrediten 6.870.000 0 6.870.000 100,00%

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

Ertragsseite

Sinkende Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden führen zu einer geringeren Kreisumlage:

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

Umlagegrundlagen für den Kommunalen Landesfinanzausgleich

Realsteuern

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

Steueranteile

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

Landesfinanzausgleich

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

Die Gewerbesteuererträge bei den Gemeinden sind rückläufig:

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

Vorbelastung Landesfinanzausgleich

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

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

Kreisumlage

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

Strukturelles Defizit

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

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

Strukturelles Defizit (fachlich, "Königstabelle")

Jugendhilfen

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

Soziale Hilfen

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

Zuschussbedarf Strukturelles Defizit im Verhältnis zur Kreisumlage

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

nachrichtlich:

Anteil Aufwendungen für Jugendhilfen und soziale Hilfen am Gesamtaufwand:

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

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

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

Wesentliche ÄnderungenAufgabenbereich

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

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

Wesentliche Änderungen

Produkt 3115 „Eingliederungshilfe“ entfällt weitgehend ersetzt durch die 3. Reformstufe des BTHG mit	-12.494,9TEUR	und	wird
<u>Produktgruppe 316 „Eingliederungshilfe SGB IX“</u>	<u>+ 14.030,3 TEUR</u>		
Zwischensumme	+ 1.535,4 TEUR		

Produkt 3122 „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“	- 935,3 TEUR
<u>Produkt 3130 „Hilfen für Asylbewerber“</u>	<u>+ 283,3 TEUR</u>
Summe	+ 883,4 TEUR

Schulen

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

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

Personalhaushalt

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

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

Stellenplan

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

Personalhaushalt

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

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

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

Haushaltsausgleich, -konsolidierung und Eigenkapital des Landkreises

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

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

Verschuldung

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

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

Nachtragshaushalt 2020

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

Die Veränderungen sind auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

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

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

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

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

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

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

Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2021

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

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ...

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

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

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

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

nachrichtlich:

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

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

1. Ertragsseite

a. Steigende Umlagegrundlagen

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

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

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

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

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

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

Umlagegrundlagen für den Kommunalen Landesfinanzausgleich

Realsteuern

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

Steueranteile

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

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

Gesamtsumme 184.411.342 148.231.455 37.463.451 25,27%

Landesfinanzausgleich

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

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

b. Kreisumlage

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

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

Finanzstarke Gemeinden

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

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

Finanzschwache Gemeinden

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

Folgende Ortsgemeinden gelten als finanzschwach und erhalten Schlüsselzuweisungen A:

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

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

Gewerbesteuerkompensationszahlungen

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

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

Vorbelastung Landesfinanzausgleich

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

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

2. Strukturelles Defizit

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

Das strukturelle Defizit bindet hohe Anteile der Kreisumlage.

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

Strukturelles Defizit (fachlich, "Königstabelle") (Anlage 4 - Zuschussbedarf HP 3)

Jugendhilfen

	2021	2020	Saldo	v. H.
Erträge	37.880.500	34.077.000	3.803.500	11,16%
Aufwendungen	85.667.100	79.886.500	5.780.600	7,24%
Zuschussbedarf	-47.786.600	-45.809.500	-1.977.100	4,32%

Soziale Hilfen

	2021	2020	Saldo	v. H.
Erträge	54.490.400	44.322.000	10.168.400	22,94%
Aufwendungen	76.748.700	70.686.000	6.062.700	8,58%
Zwischensumme	-22.258.300	-26.364.000	4.105.700	-15,57%
Gesamtsumme	-70.044.900	-72.173.500	2.128.600	-2,95%

Zuschussbedarf Strukturelles Defizit im Verhältnis zur Kreisumlage

	2021	2020	Saldo	v. H.
Zuschussbedarf Strukturelles Defizit	-70.044.900	-72.173.500	2.128.600	-2,95%
Kreisumlage	88.628.000	69.005.000	19.623.000	28,44%
Deckungsgrad Kreisumlage	79,03%	104,59%	-25,56%	-24,44%

nachrichtlich:

Anteil Aufwendungen für Jugendhilfen und soziale Hilfen am Gesamtaufwand:

	2021	2020	Saldo	v. H.
Jugendhilfe - Aufwendungen	85.667.100	79.886.500	5.780.600	7,24%
Sozialhilfe - Aufwendungen	76.748.700	70.686.000	6.062.700	8,58%
Zwischensumme	162.415.800	150.572.500	11.843.300	7,87%
Ergebnishaushalt - Aufwendungen	232.570.100	218.247.200	14.322.900	6,56%
prozentuales Verhältnis	69,84%	68,99%		

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

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

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

Wesentliche Änderungen

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

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

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

Wesentliche Änderungen

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

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

3. Schulen

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

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

Der Schwimmunterricht soll ab 2021 mit 500.000 EUR gefördert werden.

Digitalpakt

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

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

Das Sofortausstattungsprogramm ist Teil des Digitalpaktes.

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

4. Corona-Aufwendungen

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

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

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

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

Land und Bund bleiben dazu weiter in der Verantwortung.

5. Personalhaushalt

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

Stellenplan

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

Personalhaushalt

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

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

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

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

6. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

Bei dem KI 3.0 werden Investitionsmaßnahmen mit 90 % bezuschusst.

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

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

7. Haushaltsausgleich, -konsolidierung und Eigenkapital des Landkreises

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

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

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

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

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

8. Verschuldung

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

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

B. Zusammenfassung

Der Kreishaushalt 2021 stellt sich gegenüber 2020 verbessert dar. Die Verbesserungen resultieren überwiegend aus einem **Einmaleffekt**: Den in 2020 gewährten Kompensationszahlungen für die ausfallenden Gewerbesteuereinnahmen des

kreisangehörigen Raumes. Die Finanzausstattung für den Landkreis bleibt daher auch auf längere Sicht weiter schwierig. Es bleibt zu befürchten, dass kommende Haushalte ab 2022 weiter mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie belastet sind – denen keine adäquaten Erträge mehr gegenüberstehen.

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

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

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

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

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

Nachtragshaushalt 2021

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

Die Veränderungen sind auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

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

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

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

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

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

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

Wesentliche Veränderungen bei den Teilhaushalten (vor Leistungsumlage)

THH Fachbereich	Kurzbezeichnung	2021 Zuschussbedarfe/Überschuss	2021 inkl. NT	Saldo	
				nominal	v. H.
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro Landrat	-5.620.100	-5.620.100	0	0,00%
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	-955.300	-955.300	0	0,00%
ZB 14	Zentrale Dienste	-2.454.200	-2.454.200	0	0,00%
FB 21	Jugendhilfen	-54.725.600	-55.215.600	-490.000	0,90%
FB 23	Soziale Hilfen	-25.688.900	-27.268.900	-1.580.000	6,15%
FB 24	Schulen und Bildung	-18.215.200	-18.215.200	0	0,00%
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung, Liegenschaften	-1.831.200	-1.831.200	0	0,00%
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald	-947.300	-997.100	-49.800	5,26%
FB 33	Abfallrecht, Abfallwirtschaft	250.500	250.500	0	0,00%
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	-1.848.400	-1.848.400	0	0,00%
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katast.schutz	-1.798.100	-1.798.100	0	0,00%
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	227.700	278.700	51.000	22,40%
FB 43 *)	Gesundheit, Verbraucherschutz	-2.587.500	-3.503.500	-916.000	35,40%
Stabsstelle 1	Projekt, Hochbau	-753.700	-753.700	0	0,00%
Stabsstelle 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-560.700	-560.700	0	0,00%
Stabsstelle 3	Recht	-276.100	-276.100	0	0,00%
Stabsstelle 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	-477.200	-477.200	0	0,00%
Zwischensumme		-118.261.300	-121.246.100	-2.984.800	2,52%
HP 6	Zentrale Finanzleistungen	117.965.900	117.965.900	0	0,00%
Fehlbetrag		-295.400	-3.280.200	-2.984.800	0

*) mit außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen

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

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Plan 2021	1. NT 2021	Saldo
		Zuschussbedarf		
		EUR		
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5

3410	Unterhaltsvorschussleistungen	630.000	630.000	0
3513	Betreuungsgeld/Elterngeld	0	0	0
3610	Förderung von Kindern in Tageseinr./Tagespflege	567.000	567.000	0
3620	Jugendarbeit	450.000	450.000	0
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	473.500	473.500	0
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	567.600	767.600	200.000
3633	Hilfen zur Erziehung	14.025.000	13.965.000	-60.000
3635	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Menschen	5.716.000	6.066.000	350.000
3636	Adoptionsvermittlung	49.000	49.000	0
3637	Amtsvormundschaft	1.500	1.500	0
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	88.500	88.500	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	25.218.500	25.218.500	0
Summe Jugendhilfe Teilhaushalt 21		47.786.600	48.276.600	490.000

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	658.400	658.400	0
3112	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	0	0
3113	Hilfe zur Gesundheit	426.800	426.800	0
3115	Eingliederungshilfe	0	0	0
3116	Hilfe zur Pflege	2.553.100	2.553.100	0
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	638.900	638.900	0
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-40.500	1.539.500	1.580.000
3130	Hilfen für Asylbewerber	1.912.800	1.912.800	0
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (bisher P 3115)	18.500	18.500	0
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (bisher P 3115)	3.749.300	3.749.300	0
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (bisher P 3115)	1.948.200	1.948.200	0
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (bisher P 3115)	10.012.000	10.012.000	0
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (bisher P 3115)	96.000	96.000	0
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	37.200	37.200	0
3430	Betreuungswesen	97.000	97.000	0
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	133.000	133.000	0
3520	Leistungen für BuT nach § 6 b BKKG	17.600	17.600	0
Summe soziale Hilfen Teilhaushalt 23		22.258.300	23.838.300	1.580.000

Summe HP 3 "Jugend und Soziales"		70.044.900	72.114.900	2.070.000
---	--	-------------------	-------------------	------------------

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Bezeichnung	Ansätze 2021		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	38.026.600	38.226.600	200.000	0,53%
Aufwendungen	92.752.200	93.442.200	690.000	0,74%
Fehlbetrag	-54.725.600	-55.215.600	-490.000	-0,90%

Allgemeine Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die Nachtragshaushaltsplanung 2021 haben wir den Teilhaushalt des FB 21 auf mögliche Prognoseänderungen nachvollzogen.

Insbesondere im Bereich Hilfen zur Erziehung (ambulante Hilfen), der Inobhutnahmen, der Mutter/Kind-Unterbringung und im Kita-Bereich zeichnen sich nach derzeitigem Stand deutliche Änderungen (>200.000 EUR) ab.

Die systemrelevanten Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe konnten im Landkreis auch während der Pandemie erhalten und mit Corona-konformen Maßnahmen weiterentwickelt werden. Gerade in dieser Zeit benötigen Kinder und Jugendliche verlässliche Ansprechpartner*innen innerhalb und außerhalb der Familien sowie Aufmerksamkeit, Zuwendung und Wertschätzung.

Die Auswirkungen der 3. Welle haben spätestens seit Jahresbeginn 2021 teilweise auch Kinder und Jugendliche sowie deren Familien im Landkreis erreicht, bei denen bisher eine entsprechende Erziehung gewährleistet war. Für junge Menschen stellt die Gruppe der Gleichaltrigen neben der Familie, Kita und Schule eine zentrale Bedingung für ein gelingendes Aufwachsen dar.

Durch die Einschränkung der Kontakte werden insbesondere in beengten Verhältnissen lebende Familienstrukturen deutlich stärker belastet. Auch die psychischen Probleme bei Eltern sowie bei Kindern haben in den letzten Monaten merklich zugenommen.

Insbesondere drückt sich dies bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung und den ION aus. Ob sich hier „nur“ ein temporärer Fallzahlenanstieg zeigen wird oder ob sich die an die Oberfläche gekommenen Probleme in dem Familien verstetigen werden, ist derzeit noch nicht abzusehen. Folglich haben wir hier in die Planung für das restliche Haushaltsjahr eine Verstetigung eingeplant.

Produkt: 3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistung: 36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind

Erläuterungen:

Die kostenintensiven durchschnittlich lfd. Fälle haben sich auf rd. 6 durchschnittlich lfd. Fälle gegenüber der ursprünglichen Kalkulation verdoppelt. Auch die Verweilzeiten in den Einrichtungen haben sich verlängert. Die Ansätze sind dementsprechend anzupassen.

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

Produkt: 3633	Hilfe zur Erziehung (HzE)
Leistung: 36333	Erziehungsbeistand / Erziehungshelfer

Erläuterungen: Bei den Erziehungsbeistandschaften (EZB) zeichnen sich neben den kalkulierten Fallzahlensteigerungen auch Corona-bedingte Fallzahlensteigerungen ab (s.o.).

Insbesondere ältere Jugendliche benötigen besonders jetzt mehr verlässliche Ansprechpartner*innen auch außerhalb der Familien, mehr Aufmerksamkeit und Perspektiven.

Leistung: 36334	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
------------------------	--

Erläuterungen: Bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) zeichnen sich neben den kalkulierten Fallzahlensteigerungen auch Corona-bedingte Fallzahlensteigerungen ab (s.o.).

Durch die Einschränkung der Kontakte haben Familien in der Pandemie teilweise mit neuen Problemen zu kämpfen und schon bestehende Probleme können verstärkt werden.

Leistung: 36337	Heimerziehung
------------------------	----------------------

Erläuterungen: Kostenerstattung von anderen Jugendämtern – Aufgrund zweier Einmalzahlungen können die erwarteten Erträge angepasst werden.

Produkt: 3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
Leistung: 36351	Inobhutnahme / Notaufnahme

Erläuterungen: Bei den Inobhutnahmen (ION) zeichnen sich neben den kalkulierten Fallzahlensteigerungen auch Corona-bedingte Fallzahlensteigerungen ab (s.o.). Hier ist auch festzustellen, dass die Fälle, bei denen junge Menschen selbst um ION bitten, zunehmen.

Eine Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter unter den bundesdeutschen Jugendämtern bestätigt, dass Kinder und Jugendliche auf die Krise mit Isolation und sozialem Rückzug reagieren, dass Bildungsnachteile besonders gravierend

wirken, dass die psychosoziale Entwicklung erschwert bzw. behindert wird, dass der innerfamiliäre Druck steigt und dass Kindeswohlgefährdungen entsprechend zunehmen.

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

Erläuterungen:

Beim Entwurf für 2021, Mitte 2020, wurden vorsorglich Haushalts-Mittel für Nachzahlungen 2020 und Entwicklungen 2021 vorgesehen, um mögliche zusätzliche Personalkosten im Hinblick auf die Corona-Pandemie kompensieren zu können (Vertretungskräfte für vermehrte Ausfälle vorbelasteter Fachkräfte, zusätzliche Kräfte für die reduzierte Durchmischung einer Einrichtung).

Erste Abrechnungen der Kita-Träger aus 2020 zeigen jedoch, dass dies in 2020 noch nicht in dem Umfang eingetreten ist, wie erwartet wurde. Folglich könnte man die Ansätze 2021 entsprechend reduzieren.

In Abstimmung mit dem ZB 12 wird jedoch im Nachtrag keine Reduzierung der Ansätze abgebildet, weil dies zu einer falschen Schlussfolgerung der Haushaltsentwicklung im Kita-Bereich insgesamt führen könnte.

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

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

Die kommunalen Spitzenverbände haben den freien Trägern **ein Angebot der über einen Trägeranteil von 10 %** an den anerkannten Personalkosten gemacht, das von den Verhandlungsführenden der freien Träger aktuell geprüft wird.

Da dieses Angebot dem bisherigen durchschnittlichen Trägeranteil für Kindergärten in freier Trägerschaft entspricht, ist nicht zu erwarten, dass dieses Angebot auf Akzeptanz trifft.

Aufgrund des schwierig einzuschätzenden künftigen Trägeranteils der kirchlichen Träger, ist es derzeit nicht angezeigt, die Haushaltsansätze im Kita-Bereich zu reduzieren.

Auch wenn die Endabrechnung mit einem evtl. geringeren Trägeranteil erst in 2022 erfolgt und deshalb auch in die Haushalts-Planung 2022 zu berücksichtigen ist, könnte noch in 2021, je nach Ergebnis der Verhandlungen, eine weitere Abschlagszahlung notwendig werden.

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Bezeichnung	Ansätze 2021		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	56.566.100	54.586.100	-1.980.000	-3,50%
Aufwendungen	82.255.000	81.855.000	-400.000	-0,49%
Fehlbetrag	-25.688.900	-27.268.900	-1.580.000	-6,15%

Der Haushalt 2021 entwickelt sich im Wesentlichen planmäßig, sieht man von einigen größeren Abweichungen, d.h. von Abweichungen ab 200.000 EUR, ab.

Erstattungs- und Verrechnungskonten wie Kostenbeteiligungen des Landes (Ertrag) und Kostenbeteiligungen an den Aufwendungen des Landes (Aufwand) bleiben hierbei - wie üblich - unberücksichtigt.

Diese Abweichungen sind nachfolgend dargestellt.

Produkt: 3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistung: 31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

Bundenserstattung nach § 46 a SGB XII

Ansatz	4.982.400 EUR
erwartete Mindereinnahmen	400.000 EUR
Nachtrag	4.582.400 EUR

Da der Bund die Ausgaben der Grundsicherung zu 100 % erstattet, führt die u.a. Ausgabekürzung bei 31121.55350000 zu einer Einnahmekürzung in gleicher Höhe.

Leistungen in Einrichtungen überörtlicher Träger

Ansatz	565.000 EUR
erwartete Minderausgaben	400.000 EUR
Nachtrag	165.000 EUR

Bei der Haushaltsplanung 2021 war man mangels anderer Daten und Erkenntnisse von den Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 in Höhe von 280.000 EUR ausgegangen. Hieraus wurde der Haushaltsansatz 2021 von 565.000 EUR entwickelt. Aufgrund von Umbuchungen und Rückforderungen überzahlter Leistungen im 2. Halbjahr 2020 betrug das Jahresergebnis letztlich nur 325.000 EUR.

Anhand der Zahlungsläufe im aktuellen Haushaltsjahr wird ein Ergebnis von 165.000 EUR als realistisch angesehen und der Haushaltsansatz um 400.000 EUR vermindert.

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

Kostenbeteiligung des Bundes

Ansatz	9.888.000 EUR
<u>Erwartete Mindereinnahmen</u>	<u>5.080.000 EUR</u>
Nachtrag	4.808.000 EUR

Der Bund beteiligt sich gem. § 46 Abs. 6 SGB II auch im Jahr 2021 mit 36,4 % an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 war man irrtümlich davon ausgegangen, dass sich die Bundesbeteiligung gem. § 46 Abs. 6 von 36,4 % auf 74 % erhöht. Nach dem Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der Neuen Länder „wird der Bund zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen dauerhaft weitere 25 Prozent und insgesamt bis zu 74 Prozent der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende übernehmen“ (Quelle: Bundesministerium der Finanzen, 14.10.2020).

Die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung in der Fassung vom 13.12.2019 sah für Rheinland-Pfalz für das Jahr 2020 eine Bundesbeteiligung von insgesamt 55,3 % vor. Mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung in der Fassung vom 06.10.2020 wird die Beteiligung des Bundes für Rheinland-Pfalz für das Jahr 2020 (rückwirkend) auf insgesamt 81,2% und für das Jahr 2021 auf insgesamt 79,7 % festgesetzt. Die Erhöhung um 25 % fand ihren Niederschlag in der Anhebung der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 SGB II im Jahr 2020 von 2,7 % auf 27,7 %. Im Jahr 2021 beträgt die Quote hierfür 26,2 %. Die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 6 SGB II bleibt davon unberührt. Sie beträgt weiterhin 36,4 %. Der Haushaltsansatz ist dementsprechend anzupassen.

Kostenbeteiligung des Bundes zur allgemeinen Entlastung zu den Aufwendungen für Sozialleistungen

Ansatz	442.000 EUR
<u>erwartete Mehreinnahmen</u>	<u>3.500.000 EUR</u>
Nachtrag	3.942.000 EUR

Wie oben bereits dargelegt, wurde die Kostenbeteiligung des Bundes zur allgemeinen Entlastung zu den Aufwendungen für Sozialleistungen nach § 46 Abs. 7 SGB II für das Jahr 2021 - nach der im Juli 2020 durchgeführten Haushaltsplanung - von 2,7 % auf 26,2 % angehoben. Dies schlägt sich in erwarteten Mehreinnahmen von 3.500.000 EUR nieder.

Weitere Anmerkungen zur Kostenbeteiligung des Bundes nach § 46 SGB II

Die o.a. Erhöhung der Bundesbeteiligung auf maximal 74 % bezieht sich auf die Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs.1 SGB II, also auch auf den Anteil der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft.

Bei der Haushaltsplanung hatten wir die damals noch angenommenen 75 % Bundesbeteiligung an dem Aufwand für Kosten der Unterkunft von geplant 13.184.000 EUR angesetzt. Dieser beinhaltete aber auch die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft, für die wir einen weiteren aufwandsdeckenden Betrag von 1.480.000 EUR geplant hatten. Dieser wäre bei der Planung im vergangenen Jahr vor der Ermittlung der Bundesbeteiligung im Umfang von 75 % von dem auf Leistungskonto 31222.55221000 geplanten Aufwand abzuziehen gewesen:

75 % von verbleibend 11.704.000 EUR = 8.778.000 EUR + 1.480.000 EUR + 442.000 EUR = 10.700.000 EUR,

anstatt wie damals geplant: 9.888.000 EUR + 1.480.000 EUR + 442.000 EUR = 11.810.000 EUR.

Zusammen mit der Bundesbeteiligung zu den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 9 SGB II) mit einem Ansatz von (unverändert) 1.480.000 EUR wird die vom Bund zugesicherte Erstattungsquote von 74 % an den Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs.1 SGB II erreicht werden.

Sonstige Abweichungen

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

Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger

Bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gibt es *derzeit* eine erhebliche Abweichung im Sinne von Minderausgaben von 720.000 EUR. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen.

Die Fallzahlen und die durchschnittlichen Fallkosten sind nahezu gleich geblieben. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden bisher nur die Sozialversicherungsbeiträge und AFÖG-Leistungen von mtl. rd. 70.000 EUR für die Monate Januar und Februar 2021 gezahlt, die Zahlungen für April bis Mai 2021 stehen noch offen. Rechnet man das AO-Soll per 30.04.2021 (ohne SVB und AFÖG) auf 12 Monate hoch und fügt die gesamten SVB und AFÖG hinzu, ergibt sich eine Prognose von 7.285.000 EUR und eine Abweichung von nur noch 215.000 EUR. Da wahrscheinlich noch weitere Nachzahlungen im lfd. Jahr anfallen werden, wird von einer Anpassung des Ansatzes im Nachtrag abgesehen.

Produkt: 3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe
Leistung: 31642	Assistenzleistungen

Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger

Auch bei den Assistenzleistungen gibt es *derzeit* eine erhebliche Abweichung im Sinne von Minderausgaben von 1.382.000 EUR.

Per 30.04.2021 wurden Assistenzleistungen für die ehemals stationären Leistungen bis einschließlich Mai 2021 ausgegeben. Assistenzleistungen für die ehemals ambulanten Leistungen wurden - sofern diese tatsächlich erbracht wurden - bis einschließlich April 2021 gezahlt. Die Zahlungen betragen bis 30.04.2021 insgesamt 5 Mio. EUR.

Die Hochrechnung für das Jahr 2021 ergibt 13,2 Mio. EUR. Das Team EGH geht allerdings davon aus, dass sich dieser Betrag bis zum Jahresende noch deutlich erhöhen wird, sobald das LSA über das Ergebnis der Einigung mit der LIGA zum Rundschreiben 32/2020 informiert und auch die nicht erbrachten Leistungen gem. der Pandemievereinbarung Ü18 ausgezahlt werden, so dass insoweit von einer Nachtragsplanung abgesehen wird.

Teilhaushalt Fachbereich 43 – Gesundheitsschutz, Verbraucherschutz

Bezeichnung	Ansätze 2021		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
<i>inkl. außerordentlichem Ergebnis</i>				
Erträge	1.576.700	9.160.700	7.584.000	481,00%
Aufwendungen	4.164.200	12.664.200	8.500.000	204,12%
Fehlbetrag	-2.587.500	-3.503.500	-916.000	-35,40%

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

Für das Impfzentrum Wörth – das ab Mitte Dezember 2020 eingerichtet worden ist – sind im Basishaushalt 2021 keine Mittel mehr veranschlagt worden. Das wird jetzt nachgeholt.

Zum Planungszeitpunkt des Nachtrags (Ende Mai 2021) wurde angenommen, dass das Impfzentrum bis Ende Dezember 2021 besteht. Dabei ist berücksichtigt, die Anzahl der Impfungen von Oktober bis Dezember 2021 entsprechend zu reduzieren.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden mit 4,3 Mio. EUR, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 1,85 Mio. EUR und die sonstigen laufenden Aufwendungen mit 1,345 Mio. EUR = 7,5 Mio. EUR angesetzt. In gleicher Höhe erfolgt eine Landeserstattung. Es ergibt sich also kein weiterer Zuschussbedarf seitens des Landkreises.

Produkt: 4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Leistung: 41431	Infektionsschutz

Corona bedingte außerordentliche Aufwendungen

Im Basishaushalt ist dazu ein Betrag von 0,5 Mio. EUR eingeplant gewesen. Bis Mai 2021 waren bereits ca. 0,9 Mio. EUR angeordnet. Aufgrund dessen ist der Ansatz um zusätzlich 1,0 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR fortgeschrieben worden. Der Ansatz umfasst bisher im Wesentlichen Aufwendungen für Tests, mobile Klimageräte, Baumaßnahmen, Desinfektionsmittel und Masken.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ild. Nr. F 23) reduziert sich um 2.984.800 EUR auf 667.700 EUR.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Entgegen der ursprünglichen Planung sind weitere Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von ca. 3,0 Mio. EUR geplant (siehe Nr. F 39). Neben den Tilgungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 1.741,0 TEUR können keine weiteren Tilgungen geleistet werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In der Pos. F 33 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und –auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen eine Kreditaufnahme notwendig. Nach den

Veränderungen im Nachtragshaushalt verringert sich die Kreditaufnahme um 6.422,9 TEUR auf 13.839,7 TEUR.

Den Investitionsauszahlungen bei Pos. F 32 von 30.419,0 TEUR (bisher 33.205,7 TEUR) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen – von 16.579,3 TEUR (bisher 12.943,1 TEUR) bei Pos. F 27 gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 13.839,7 TEUR stellt die neue geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2021 dar.

Auswahl

Stabsstelle 1 Projekte Hochbau

Verbesserung Ein-/Auszahlungen 288.000 EUR

u. a. spätere Maßnahmen für Neu-/Erweiterungsbau Kreisverwaltung, zusätzliche Fördermittel bei Sanierung,

Korrektur Verpflichtungsermächtigungen -3.250.000 EUR

Diese Ermächtigung wird für den Neubau noch nicht gebraucht; in 2022 ist das wieder aufzugreifen.

FB 24 Schulen und Bildung

Verbesserung Ein-/Auszahlungen 6.094.000 EUR

Verschiedene Maßnahmen (u. a. zusätzliche Fördermittel von 3,9 Mio. EUR, die in 2021 kassenwirksam werden, geringere Auszahlungen und Verschiebungen nach 2022: 2.155.700 EUR)

Korrektur Verpflichtungsermächtigungen -1.900.000 EUR auf 1.750.000 EURs

Stabsstelle 4 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Verbesserung Ein-/Auszahlungen 145.000

(Verschieben von Maßnahmen nach 2022, u. a. barrierefreie Angebote, Rad- und Wanderwege)

Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

Für Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit werden in 2021 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 4,2 Mio. EUR (vgl. Nr. F 36 Gesamtfinanzplan) ausgewiesen.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme von 13,8 Mio. EUR (20,2 Mio. EUR) im Finanzhaushalt veranschlagt.

Verschuldung

Die Verschuldung entwickelt sich in 2021 unter Berücksichtigung der Nachtragsänderungen voraussichtlich wie folgt:

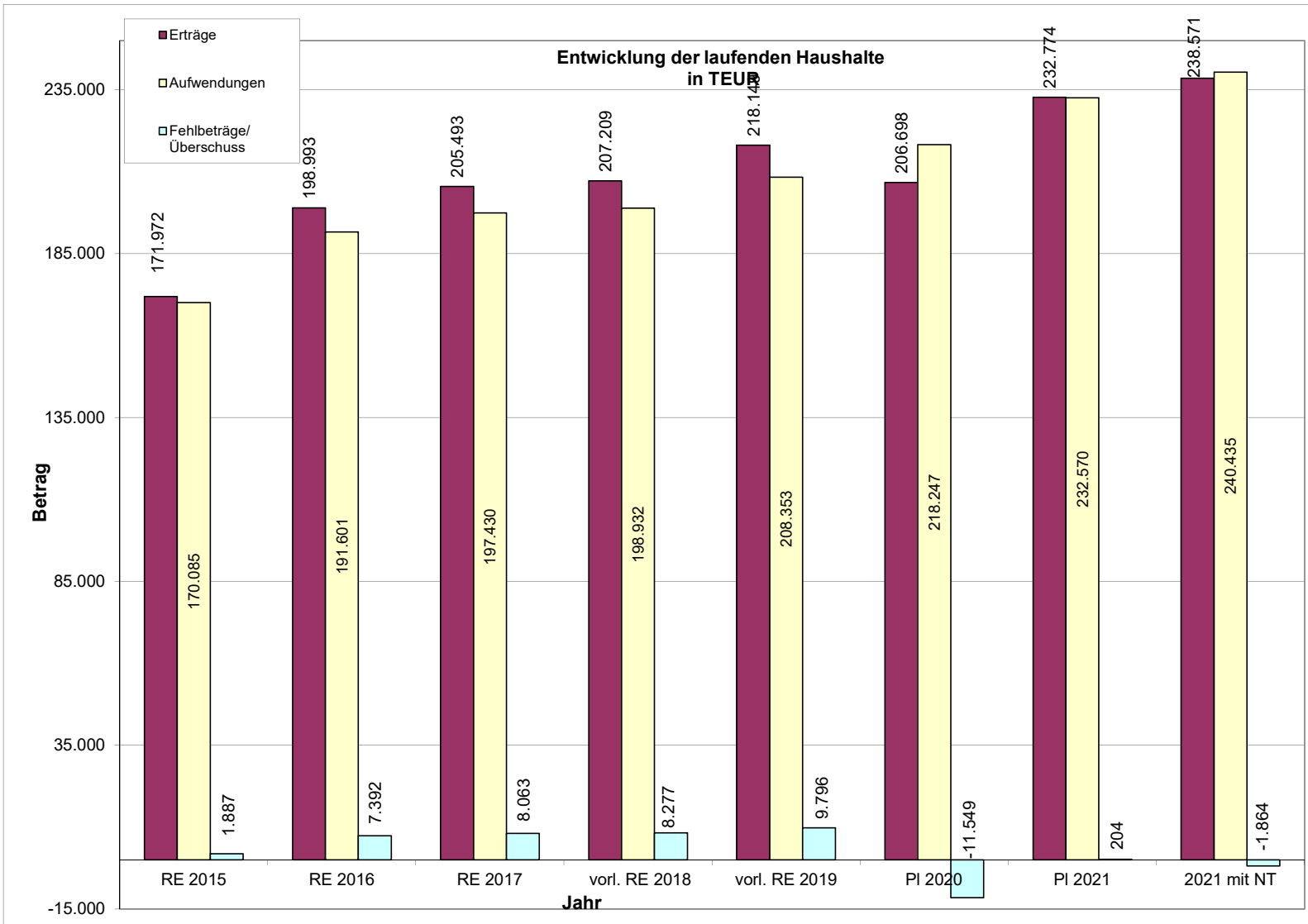
Bezeichnung	Finanzhaushalt		
	konsumtiv	investiv	Summe

Verschuldung

Stand 31.12.2019	30.000.000	65.286.190	95.286.190 vorl. RE
Aufnahmen 2020	51.630.000	15.860.000	67.490.000
Tilgungen 2020	51.630.000	6.913.325	58.543.325
Stand 31.12.2020	30.000.000	74.232.865	104.232.865 vorl. RE
Aufnahmen 2021	5.349.300	13.839.700	19.189.000
(bisher	2.364.500	20.262.600	22.627.100)
Tilgungen 2021	1.741.000	4.276.000	6.017.000
(bisher	1.741.000	4.276.000	6.017.000)
Stand 31.12.2021	33.608.300	83.796.565	117.404.865 Plan
(bisher	30.623.500	90.219.465	120.842.965)

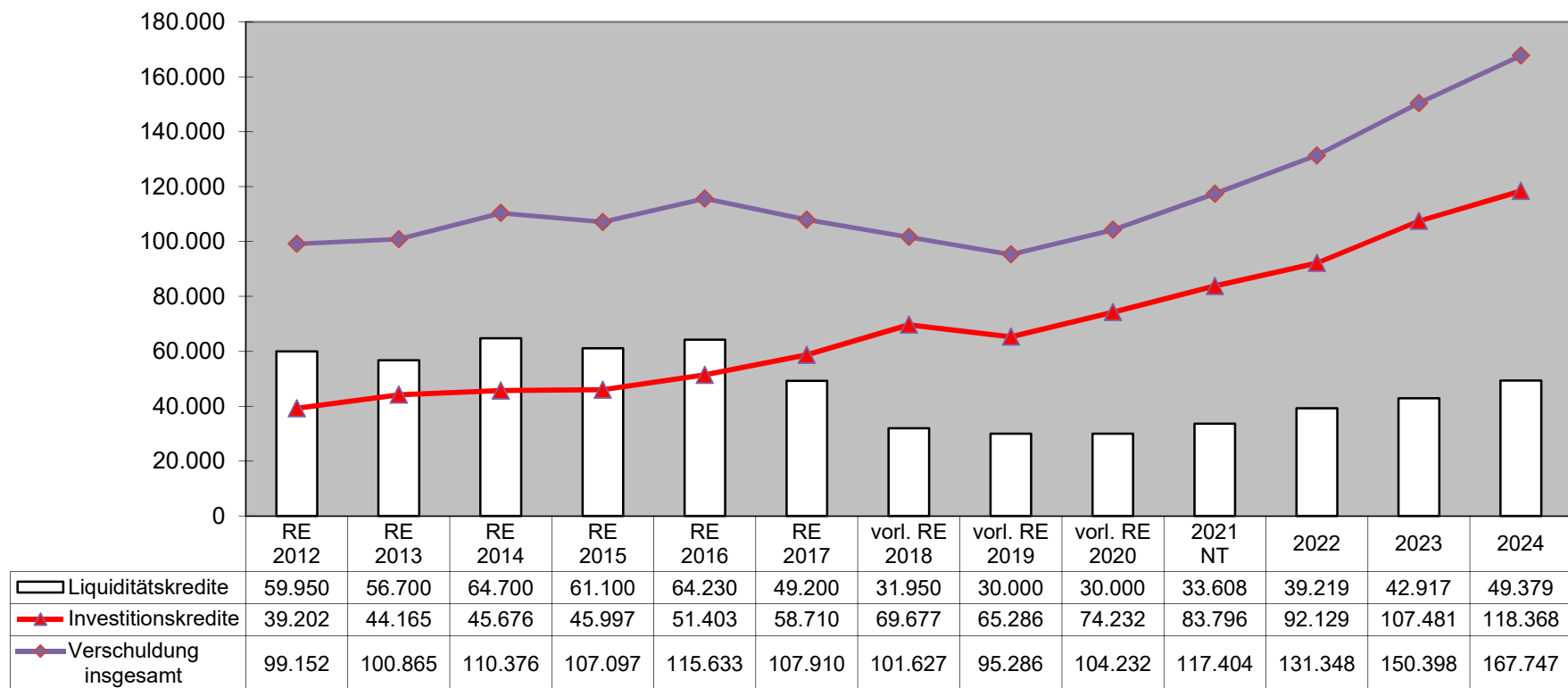
Entsprechend den vorliegenden Planungen – unter Berücksichtigung der vorl. Rechnungsergebnisse 2019/2020 – reduziert sich die Verschuldung um 3,4 Mio. EUR auf 117,4 Mio. EUR (bisher 120,8 Mio. EUR).

Schaubilder und Grafiken

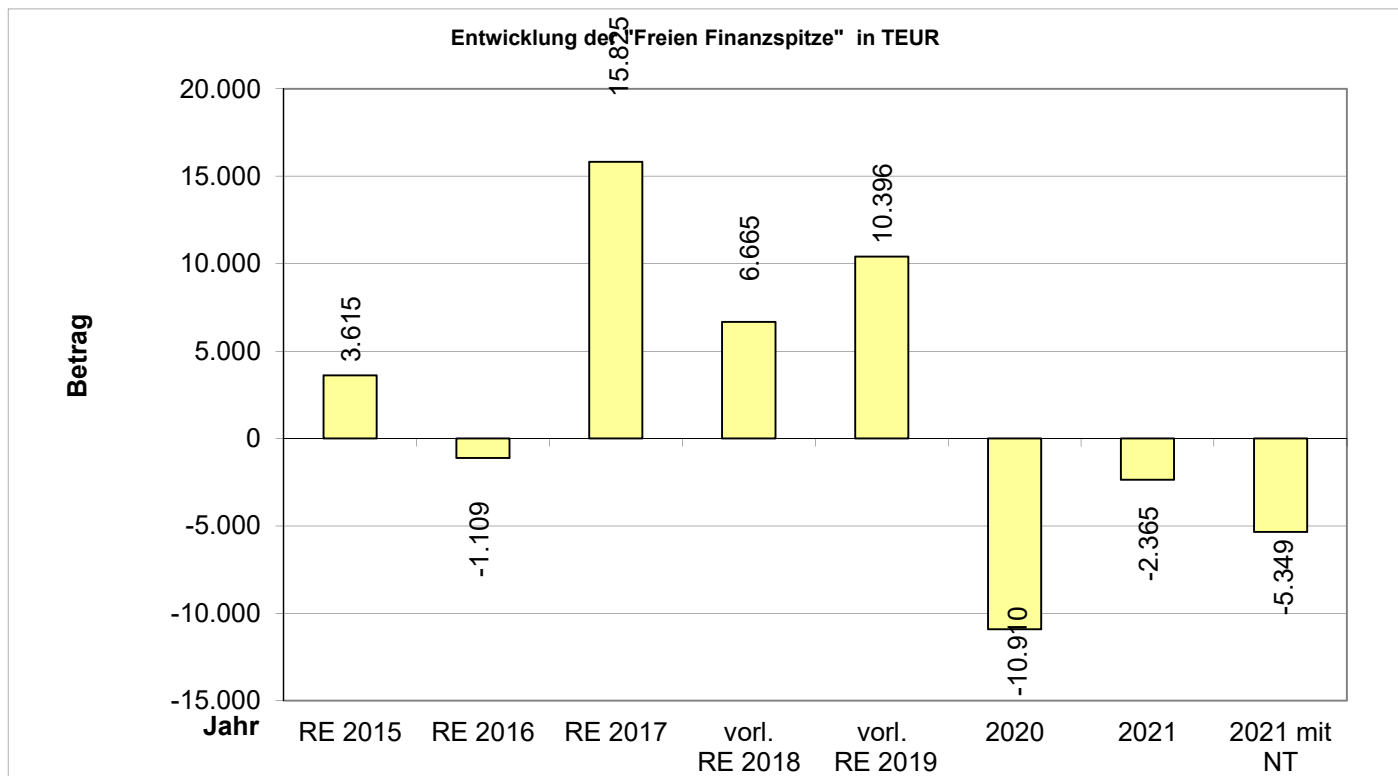


Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbeträge/ Überschuss	Anmerkungen
	TEUR			
RE 2015	171.972	170.085	1.887	ohne außerord. Ertrag: 3.453 TEUR, außerord. Aufwand: 284 TEUR
RE 2016	198.993	191.601	7.392	
RE 2017	205.493	197.430	8.063	
vorl. RE 2018	207.209	198.932	8.277	
vorl. RE 2019	218.149	208.353	9.796	
PI 2020	206.698	218.247	-11.549	ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 3.888 TEUR/2.009 TEUR
PI 2021	232.774	232.570	204	ohne außerord. Aufwendungen: 500 TEUR
2021 mit NT	238.571	240.435	-1.864	ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 84 TEUR/1.500 TEUR

Entwicklung der Verschuldung in TEUR



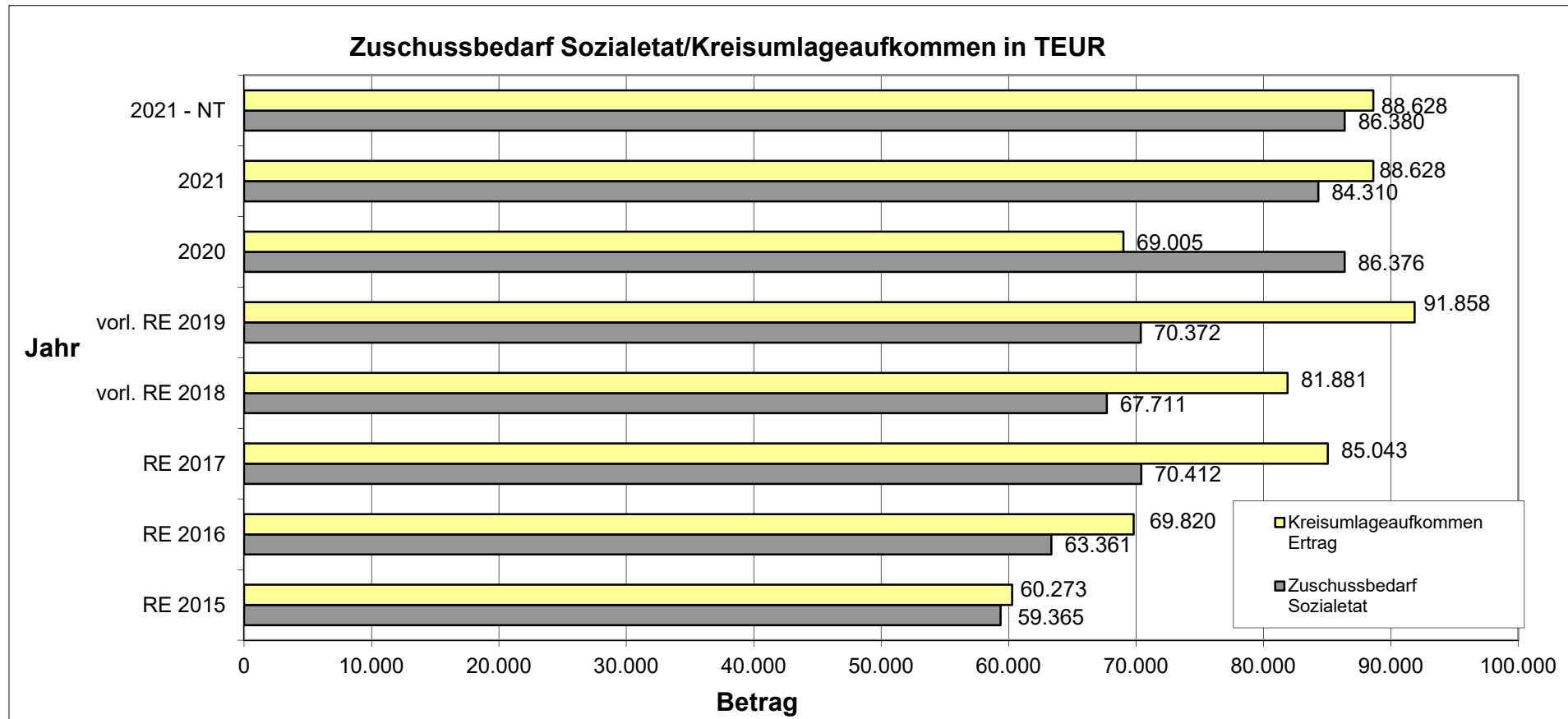
Entwicklung der "Freien Finanzspitze" = dauernde Leistungsfähigkeit
= Fähigkeit, für neue Kreditaufnahmen die Tilgungen aufzubringen



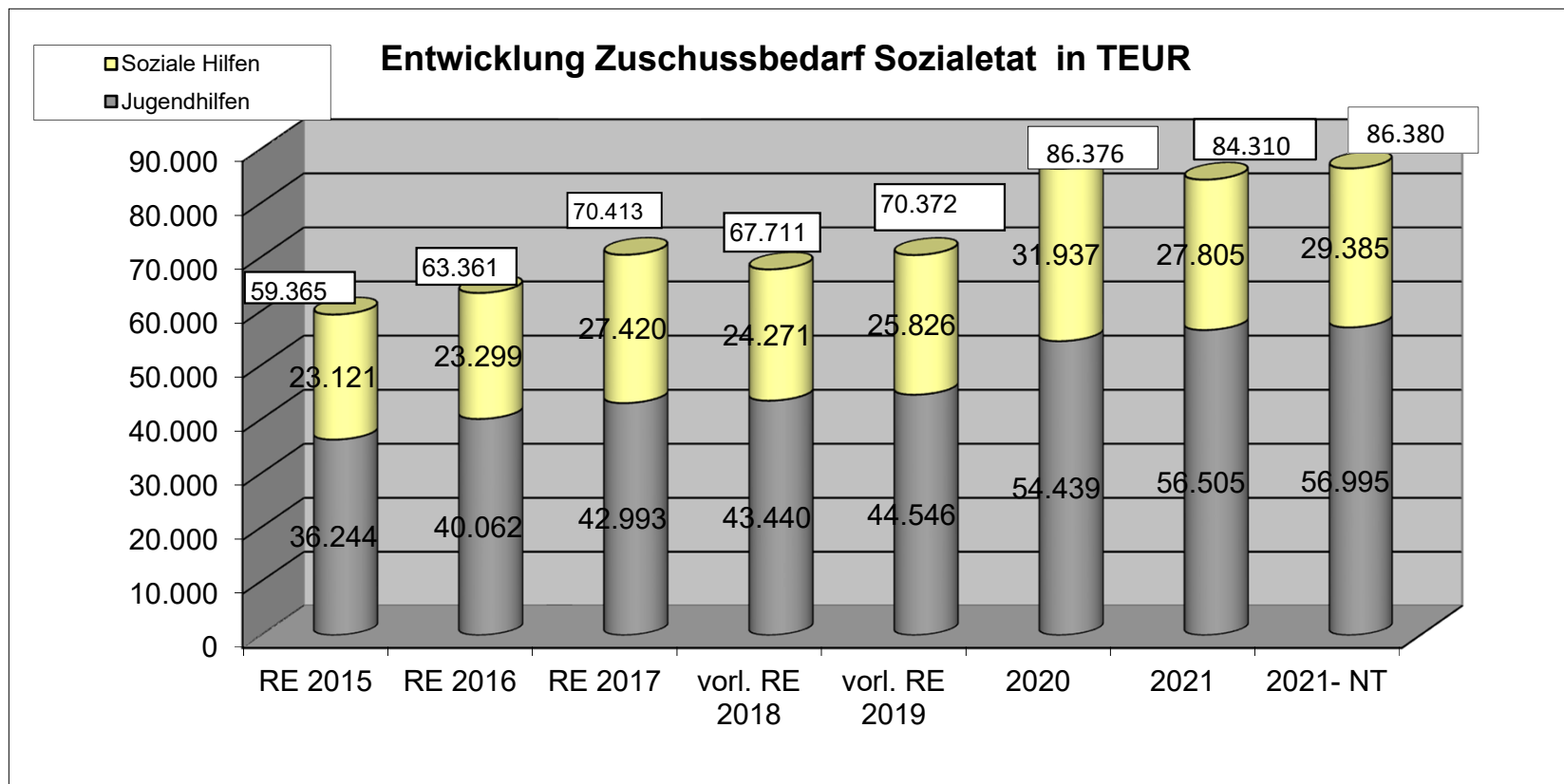
Jahr	"Freie Finanzspitze"
RE 2015	3.615
RE 2016	-1.109
RE 2017	15.825
vorl. RE 2018	6.665
vorl. RE 2019	10.396
2020	-10.910
2021	-2.365
2021 mit NT	-5.349

Anmerkungen

Finanzhaushalte:
Planwerte und "Kassenwirksamkeitsprinzip",



Zuschussbedarf Sozialetat: Anteile Sozial und Anteile Jugendamt



Jahr	Jugendhilfen	Soziale Hilfen	Sozialetat insgesamt
RE 2015	36.244	23.121	59.365
RE 2016	40.062	23.299	63.361
RE 2017	42.993	27.420	70.413
vorl. RE 2018	43.440	24.271	67.711
vorl. RE 2019	44.546	25.826	70.372
2020	54.439	31.937	86.376
2021	56.505	27.805	84.310
2021- NT	56.995	29.385	86.380



1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 43
Datum: 28.06.2021
Uhrzeit: 13:22:57

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
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
E 2	+	157.538.500	157.538.500	0	158.021.100	162.096.800	163.342.100
E 3	+	61.890.400	60.110.400	-1.780.000	60.872.000	61.966.700	63.075.400
E 4	+	3.764.500	3.815.500	51.000	3.755.500	3.785.500	3.785.500
E 5	+	360.800	360.800	0	285.700	286.700	287.700
E 6	+	6.970.800	14.496.000	7.525.200	6.764.700	6.877.800	6.858.300
E 7	+	1.732.300	1.732.300	0	1.594.100	1.619.100	1.644.500
E 8	=	232.293.300	238.089.500	5.796.200	231.329.100	236.668.600	239.029.500
E 9	-	32.857.400	37.157.400	4.300.000	33.388.200	33.895.200	34.539.100
E 10	-	20.030.900	21.960.900	1.930.000	19.684.200	19.701.700	19.988.300
E 11	-	5.488.000	5.488.000	0	5.484.100	5.366.000	5.095.200
E 12	-	58.937.200	58.937.200	0	60.774.800	62.061.000	63.588.500
E 13	-	106.974.800	107.264.800	290.000	109.492.700	111.652.600	113.858.900
E 14	-	5.489.800	6.834.800	1.345.000	5.269.000	5.183.900	5.220.600
E 15	=	229.778.100	237.643.100	7.865.000	234.093.000	237.860.400	242.290.600
E 16	=	2.515.200	446.400	-2.068.800	-2.763.900	-1.191.800	-3.261.100
E 17	+	481.400	481.400	0	482.900	484.400	485.900
E 18	-	2.792.000	2.792.000	0	2.875.000	2.946.000	3.118.000
E 19	=	-2.310.600	-2.310.600	0	-2.392.100	-2.461.600	-2.632.100
E 20	=	204.600	-1.864.200	-2.068.800	-5.156.000	-3.653.400	-5.893.200
E 21		-500.000	-1.416.000	-916.000	-50.000	0	0
E 22		0	0	0	0	0	0
E 23	=	-295.400	-3.280.200	-2.984.800	-5.206.000	-3.653.400	-5.893.200

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



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2021

Seite : 44
Datum: 28.06.2021
Uhrzeit: 13:25:40

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2021	2021	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.143.200	155.143.200	0	155.535.600	159.644.400	160.902.300
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.890.400	60.110.400	-1.780.000	60.872.000	61.966.700	63.075.400
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.764.500	3.815.500	51.000	3.755.500	3.785.500	3.785.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.800	360.800	0	285.700	286.700	287.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.970.800	14.496.000	7.525.200	6.764.700	6.877.800	6.858.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	446.300	446.300	0	285.200	285.900	286.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	228.612.000	234.408.200	5.796.200	227.534.700	232.883.000	235.231.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.716.200	35.016.200	4.300.000	31.207.500	31.672.800	32.274.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.030.900	21.960.900	1.930.000	19.684.200	19.701.700	19.988.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.937.200	58.937.200	0	60.774.800	62.061.000	63.588.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	106.974.800	107.264.800	290.000	109.492.700	111.652.600	113.858.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.489.800	6.834.800	1.345.000	5.269.000	5.183.900	5.220.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	222.148.900	230.013.900	7.865.000	226.428.200	230.272.000	234.930.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	6.463.100	4.394.300	-2.068.800	1.106.500	2.611.000	301.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	481.400	481.400	0	482.900	484.400	485.900
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.792.000	2.792.000	0	2.875.000	2.946.000	3.118.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.310.600	-2.310.600	0	-2.392.100	-2.461.600	-2.632.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	4.152.500	2.083.700	-2.068.800	-1.285.600	149.400	-2.330.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500.000	-1.416.000	-916.000	-50.000	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	3.652.500	667.700	-2.984.800	-1.335.600	149.400	-2.330.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.714.800	16.351.000	3.636.200	14.112.300	5.815.800	6.769.400
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	208.300	208.300	0	300	300	300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	12.943.100	16.579.300	3.636.200	14.132.600	5.816.100	6.789.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.108.000	7.363.000	-745.000	7.708.000	2.295.000	370.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.097.700	23.052.000	-2.045.700	19.033.100	22.719.900	21.437.700
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	4.000	4.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	33.205.700	30.419.000	-2.786.700	26.741.100	25.014.900	21.807.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-20.262.600	-13.839.700	6.422.900	-12.608.500	-19.198.800	-15.018.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-16.610.100	-13.172.000	3.438.100	-13.944.100	-19.049.400	-17.348.900
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	20.262.600	13.839.700	-6.422.900	12.608.500	19.198.800	15.018.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	4.276.000	4.276.000	0	4.275.700	3.847.000	4.131.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	15.986.600	9.563.700	-6.422.900	8.332.800	15.351.800	10.887.000



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2021

Seite : 45
Datum: 28.06.2021
Uhrzeit: 13:25:40

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2021	2021		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	623.500	3.608.300	2.984.800	5.611.300	3.697.600	6.461.900
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	16.610.100	13.172.000	-3.438.100	13.944.100	19.049.400	17.348.900
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	16.610.100	13.172.000	-3.438.100	13.944.100	19.049.400	17.348.900
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-623.500	-3.608.300	-2.984.800	-5.611.300	-3.697.600	-6.461.900

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

Zentralbereich 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

Produktbereich Produkt*		2021	2021 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	7.400	7.400	0	0,00%
P 1112		Aufwand	81.200	81.200	0	0,00%
		Ergebnis	-73.800	-73.800	0	0,00%
Finanzen (i)		Ertrag	22.700	22.700	0	0,00%
P 1161		Aufwand	637.200	637.200	0	0,00%
		Ergebnis	-614.500	-614.500	0	0,00%
Kasse (j)		Ertrag	237.500	237.500	0	0,00%
P 1162		Aufwand	504.500	504.500	0	0,00%
		Ergebnis	-267.000	-267.000	0	0,00%
Gesamtsumme			-955.300	-955.300	0	0,00%

* internes/externes Produkt



Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 47

Datum: 29.06.2021

Uhrzeit: 11:04:41

ZB 12 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
bisher	neu	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-			
2021	2021	2021	2022	2023	2024			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	220.100	220.100	0	220.100	220.100	220.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	869.900	869.900	0	887.000	904.400	922.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	252.300	252.300	0	186.300	168.500	167.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.123.800	1.123.800	0	1.074.900	1.074.500	1.091.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-903.700	-903.700	0	-854.800	-854.400	-870.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-903.700	-903.700	0	-854.800	-854.400	-870.900
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-903.700	-903.700	0	-854.800	-854.400	-870.900
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	4.000	4.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	4.000	4.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-903.700	-907.700	-4.000	-854.800	-854.400	-870.900

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020 inkl. NT	vorl. RE 2020	Saldo	2021	Änderung	2021 inkl. NT	2022	2023	2024		
								alle Beträge in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Teilhaushalt ZB 12

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 1161

Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000

2 5220

Darlehensrückflüsse (Wohnungsbaudarlehen)

Einzahlungen Finanzhaushalt		29.915	300	723	-423	300	0	300	300	300	300	300	300	32.137
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-29.915	-300	-723	423	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-32.137

3 1145

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	12.441	-12.441	0	0	0	0	0	0	0	0	12.441
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-12.441	12.441	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.441

Gesamtsumme Teilhaushalt ZB 12

Einzahlungen Finanzhaushalt		29.915	300	13.163	-12.863	300	0	300	300	300	300	300	300	44.578
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		29.915	300	13.163	-12.863	300	-4.000	-3.700	300	300	300	300	300	40.578

Fachbereich 21 - Jugendhilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Denise Hartmann-Mohr

Produktbereich Produkt*		2021 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2021 NT Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung	
				Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Sicherheit und Ordnung					
PB 12					
Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e) P 1225	Ertrag	4.400	4.400	0	0,00%
	Aufwand	864.000	864.000	0	0,00%
	Ergebnis	-859.600	-859.600	0	0,00%
Schulträgeraufgaben/Schüüberbeförderung					
PB 24					
Beförderung zur Kindertagesstätten und Schulen (e) P 2410	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	500	500	0	0,00%
	Ergebnis	-500	-500	0	0,00%
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Unterhaltsvorschussleistungen (e) P 3410	Ertrag	2.232.400	2.232.400	0	0,00%
	Aufwand	3.012.100	3.012.100	0	0,00%
	Ergebnis	-779.700	-779.700	0	0,00%
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Betreuungsgeld/Elterngeld (e) P 3513	Ertrag	6.200	6.200	0	100,00%
	Aufwand	273.500	273.500	0	0,00%
	Ergebnis	-267.300	-267.300	0	0,00%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PB 36					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (e) P 3610	Ertrag	304.000	304.000	0	0,00%
	Aufwand	956.900	956.900	0	0,00%
	Ergebnis	-652.900	-652.900	0	0,00%
Jugendarbeit (e) P 3620	Ertrag	10.500	10.500	0	0,00%
	Aufwand	552.900	552.900	0	0,00%
	Ergebnis	-542.400	-542.400	0	0,00%
Schul- und Jugendsozialarbeit (e) P 3631	Ertrag	570.000	570.000	0	0,00%
	Aufwand	1.663.000	1.663.000	0	0,00%
	Ergebnis	-1.093.000	-1.093.000	0	0,00%
Förderung der Erziehung in der Familie (e) P 3632	Ertrag	131.600	131.600	0	0,00%
	Aufwand	2.214.500	2.414.500	200.000	9,03%
	Ergebnis	-2.082.900	-2.282.900	-200.000	9,60%
Hilfe zur Erziehung I (ohne Suchtberatung Gesundheitsamt) (e) P 3633	Ertrag	3.718.900	3.918.900	200.000	5,38%
	Aufwand	19.694.600	19.834.600	140.000	0,71%
	Ergebnis	-15.975.700	-15.915.700	60.000	-0,38%
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (e) P 3635	Ertrag	770.400	770.400	0	0,00%
	Aufwand	6.743.800	7.093.800	350.000	5,19%
	Ergebnis	-5.973.400	-6.323.400	-350.000	5,86%

Produktbereich Produkt*		2021	2021 NT	Veränderung		
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Adoptionsvermittlung (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3636		Aufwand	49.000	49.000	0	0,00%
		Ergebnis	-49.000	-49.000	0	0,00%
Amtsvormundschaft (e)		Ertrag	18.600	18.600	0	0,00%
P 3637		Aufwand	383.400	383.400	0	0,00%
		Ergebnis	-364.800	-364.800	0	0,00%
Familien- und Jugendgerichtshilfe (e)		Ertrag	7.000	7.000	0	0,00%
P 3638		Aufwand	322.700	322.700	0	0,00%
		Ergebnis	-315.700	-315.700	0	0,00%
Tageseinrichtungen für Kinder (e)*		Ertrag	30.252.600	30.252.600	0	0,00%
P 3650		Aufwand	56.021.300	56.021.300	0	0,00%
		Ergebnis	-25.768.700	-25.768.700	0	0,00%
Gesamtsumme			-54.725.600	-55.215.600	-490.000	0,90%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 51
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 11:45:40

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

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-	Haushalts-	Haushalts-
		2021	2021	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.238.800	30.238.800	0	32.622.500	32.922.500	33.742.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.653.000	7.853.000	200.000	7.663.100	7.718.000	7.772.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	89.500	89.500	0	91.000	92.500	94.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38.026.600	38.226.600	200.000	40.421.900	40.778.300	41.654.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.846.400	5.846.400	0	5.962.500	6.080.600	6.200.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	72.500	0	68.700	68.700	68.700
E 11	-	Abschreibungen	238.800	238.800	0	236.100	232.200	224.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.097.900	56.097.900	0	57.882.900	59.119.900	60.594.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.221.100	30.911.100	690.000	31.357.100	31.986.100	32.631.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	275.500	275.500	0	275.500	275.500	275.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.752.200	93.442.200	690.000	95.782.800	97.763.000	99.995.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.725.600	-55.215.600	-490.000	-55.360.900	-56.984.700	-58.340.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.725.600	-55.215.600	-490.000	-55.360.900	-56.984.700	-58.340.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.729.900	-2.729.900	0	-2.748.500	-2.760.700	-2.804.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.455.500	-57.945.500	-490.000	-58.109.400	-59.745.400	-61.144.900

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



Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 52
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 11:48:20

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
-----------------------------------	--------------------------

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote:
 Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten u. grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe
 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	140.000	340.000	200.000	360.000	360.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	140.000	340.000	200.000	360.000	360.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-140.000	-340.000	-200.000	-360.000	-360.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-140.000	-340.000	-200.000	-360.000	-360.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-140.000	-340.000	-200.000	-360.000	-360.000



Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 53

Datum: 29.06.2021

Uhrzeit: 11:48:20

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

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

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
					folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.112.000	2.312.000	200.000	2.106.000	2.130.000	2.154.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.573.700	2.773.700	200.000	2.576.900	2.610.100	2.643.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.595.000	4.735.000	140.000	4.669.000	4.768.000	4.870.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.993.900	14.133.900	140.000	14.277.800	14.590.400	14.911.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.420.200	-11.360.200	60.000	-11.700.900	-11.980.300	-12.268.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.420.200	-11.360.200	60.000	-11.700.900	-11.980.300	-12.268.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-628.500	-628.500	0	-632.800	-635.600	-645.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.048.700	-11.988.700	60.000	-12.333.700	-12.615.900	-12.914.100



Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 54
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 11:48:20

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	140.000	490.000	350.000	490.000	502.000	515.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	145.800	495.800	350.000	495.900	508.000	521.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.800	-495.800	-350.000	-495.900	-508.000	-521.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.800	-495.800	-350.000	-495.900	-508.000	-521.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-149.000	-499.000	-350.000	-499.100	-511.200	-524.400

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



Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 55
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 11:17:09

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

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-
			2021	2021		2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.213.800	30.213.800	0	32.597.500	32.897.500	33.717.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.653.000	7.853.000	200.000	7.663.100	7.718.000	7.772.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	37.912.100	38.112.100	200.000	40.305.900	40.660.800	41.535.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.660.100	5.660.100	0	5.772.600	5.887.100	6.003.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	72.500	0	68.700	68.700	68.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.097.900	56.097.900	0	57.882.900	59.119.900	60.594.900
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	30.221.100	30.911.100	690.000	31.357.100	31.986.100	32.631.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	275.500	275.500	0	275.500	275.500	275.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	92.327.100	93.017.100	690.000	95.356.800	97.337.300	99.573.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.415.000	-54.905.000	-490.000	-55.050.900	-56.676.500	-58.038.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-54.415.000	-54.905.000	-490.000	-55.050.900	-56.676.500	-58.038.200
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-54.415.000	-54.905.000	-490.000	-55.050.900	-56.676.500	-58.038.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	621.000	621.000	0	737.000	568.000	216.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	621.000	621.000	0	737.000	568.000	216.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-621.000	-621.000	0	-737.000	-568.000	-216.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.036.000	-55.526.000	-490.000	-55.787.900	-57.244.500	-58.254.200

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

Fachbereich 23 - Soziale Hilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Karin Kaltenbach

Produktbereich		2021	2021 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	184.800	184.800	0	0,00%
P 3111		Aufwand	847.000	847.000	0	0,00%
		Ergebnis	-662.200	-662.200	0	0,00%
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (e)		Ertrag	8.305.200	7.905.200	-400.000	-4,82%
		Aufwand	8.421.800	8.021.800	-400.000	-4,75%
P 3112		Ergebnis	-116.600	-116.600	0	0,00%
Hilfe zur Gesundheit (e)		Ertrag	220.300	220.300	0	0,00%
P 3113		Aufwand	695.000	695.000	0	0,00%
		Ergebnis	-474.700	-474.700	0	0,00%
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3115		Aufwand	0	0	0	0,00%
	<i>ab Haushalt 2020 durch Produktgruppe 316 ersetzt</i>	Ergebnis	0	0	0	0,00%
Hilfe zur Pflege (e)		Ertrag	4.318.900	4.318.900	0	0,00%
P 3116		Aufwand	7.353.900	7.353.900	0	0,00%
		Ergebnis	-3.035.000	-3.035.000	0	0,00%
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (e)		Ertrag	130.400	130.400	0	0,00%
P 3117		Aufwand	775.900	775.900	0	0,00%
		Ergebnis	-645.500	-645.500	0	0,00%
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (e)		Ertrag	15.964.300	14.384.300	-1.580.000	-9,90%
P 3122		Aufwand	17.067.400	17.067.400	0	0,00%
		Ergebnis	-1.103.100	-2.683.100	-1.580.000	143,23%
Hilfen für Asylbewerber (e)		Ertrag	1.551.200	1.551.200	0	0,00%
P 3130		Aufwand	3.566.400	3.566.400	0	0,00%
		Ergebnis	-2.015.200	-2.015.200	0	0,00%
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (e)		Ertrag	21.000	21.000	0	100,00%
P 3161		Aufwand	39.500	39.500	0	100,00%
		Ergebnis	-18.500	-18.500	0	100,00%
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (e)		Ertrag	7.501.300	7.501.300	0	100,00%
P 3162		Aufwand	11.269.000	11.269.000	0	100,00%
		Ergebnis	-3.767.700	-3.767.700	0	100,00%
Leistungen zur Teilhabe an Bildung (e)		Ertrag	172.300	172.300	0	100,00%
P 3163		Aufwand	2.120.500	2.120.500	0	100,00%
		Ergebnis	-1.948.200	-1.948.200	0	100,00%
Leistungen zur Sozialen Teilhabe (e)		Ertrag	17.616.200	17.616.200	0	100,00%
P 3164		Aufwand	28.575.400	28.575.400	0	100,00%
		Ergebnis	-10.959.200	-10.959.200	0	100,00%
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (e)		Ertrag	100.000	100.000	0	100,00%
P 3169		Aufwand	196.000	196.000	0	100,00%
		Ergebnis	-96.000	-96.000	0	100,00%

Produktbereich		2021	2021 NT	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt	v. H.
Förderung der Wohlfahrtspflege					
PB 33					
Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege (e)	Ertrag	130.400	130.400	0	0,00%
	Aufwand	200.400	200.400	0	0,00%
P 3310	Ergebnis	-70.000	-70.000	0	0,00%
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Betreuungswesen (e)	Ertrag	100	100	0	0,00%
	Aufwand	235.000	235.000	0	0,00%
P 3430	Ergebnis	-234.900	-234.900	0	0,00%
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Wohngeld (e)	Ertrag	8.100	8.100	0	0,00%
	Aufwand	242.000	242.000	0	0,00%
P 3511	Ergebnis	-233.900	-233.900	0	0,00%
Landespflege- und -blindengeld (e)	Ertrag	253.000	253.000	0	0,00%
	Aufwand	391.600	391.600	0	0,00%
P 3512	Ergebnis	-138.600	-138.600	0	0,00%
Soziale Sonderleistungen (e)	Ertrag	14.600	14.600	0	0,00%
	Aufwand	166.600	166.600	0	0,00%
P 3514	Ergebnis	-152.000	-152.000	0	0,00%
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG (e)	Ertrag	74.000	74.000	0	0,00%
	Aufwand	91.600	91.600	0	0,00%
P 3520	Ergebnis	-17.600	-17.600	0	0,00%
Gesamtsumme		-25.688.900	-27.268.900	-1.580.000	6,15%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 58

Datum: 29.06.2021

Uhrzeit: 11:50:47

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

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-			
2021	2021	2021	2022	2023	2024			
in €	in €	in €	in €	in €	in €			
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	5.100	5.200	5.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	54.237.400	52.257.400	-1.980.000	53.208.900	54.248.700	55.302.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226.700	2.226.700	0	2.266.100	2.306.200	2.347.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	102.000	102.000	0	103.700	105.500	107.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	56.566.100	54.586.100	-1.980.000	55.583.800	56.665.600	57.762.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.184.000	4.184.000	0	4.267.000	4.351.500	4.438.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.400	1.212.400	0	1.206.000	1.230.100	1.254.700
E 11	-	Abschreibungen	24.400	24.400	0	24.400	10.300	10.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.748.700	76.348.700	-400.000	78.130.600	79.661.500	81.222.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	85.500	85.500	0	92.100	93.700	95.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	82.255.000	81.855.000	-400.000	83.720.100	85.347.100	87.021.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.688.900	-27.268.900	-1.580.000	-28.136.300	-28.681.500	-29.259.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.688.900	-27.268.900	-1.580.000	-28.136.300	-28.681.500	-29.259.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.116.500	-2.116.500	0	-2.130.100	-2.140.100	-2.173.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.805.400	-29.385.400	-1.580.000	-30.266.400	-30.821.600	-31.432.900

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



Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 59
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 11:52:35

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)
Zielgruppe	Ziele
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen ab Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII	Einhalten Haushaltsbudget

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2021	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.982.400	4.582.400	-400.000	4.674.000	4.767.500	4.862.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.988.900	4.588.900	-400.000	4.680.600	4.774.200	4.869.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.982.400	4.582.400	-400.000	4.674.000	4.767.500	4.862.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.048.200	4.648.200	-400.000	4.741.100	4.836.000	4.932.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.300	-59.300	0	-60.500	-61.800	-63.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.300	-59.300	0	-60.500	-61.800	-63.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.300	-33.300	0	-33.600	-33.700	-34.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.600	-92.600	0	-94.100	-95.500	-97.200



Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 60
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 11:52:35

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Der Kreis ist Kostenträger der Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung, einmalige Leistungen nach § 24 SGB II und Leistungen zur Bildung und Teilhabe	3. und 4. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II), Landesgesetz zur Ausführung des SGB II und des § 6 b Bundeskindergeldgesetz (AGSGB II)
Zielgruppe	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2021	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	13.976.800	12.396.800	-1.580.000	12.644.700	12.897.500	13.155.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.964.300	14.384.300	-1.580.000	14.671.900	14.965.100	15.264.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.067.400	17.067.400	0	17.378.000	17.725.300	18.079.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.103.100	-2.683.100	-1.580.000	-2.706.100	-2.760.200	-2.815.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.103.100	-2.683.100	-1.580.000	-2.706.100	-2.760.200	-2.815.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-994.300	-994.300	0	-1.000.200	-1.005.000	-1.021.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.097.400	-3.677.400	-1.580.000	-3.706.300	-3.765.200	-3.836.300

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



Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 61
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 11:21:14

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

fkd. 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-
			2021	2021		2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	5.100	5.200	5.300
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	54.237.400	52.257.400	-1.980.000	53.208.900	54.248.700	55.302.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226.700	2.226.700	0	2.266.100	2.306.200	2.347.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	56.464.100	54.484.100	-1.980.000	55.480.100	56.560.100	57.654.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.971.600	3.971.600	0	4.050.300	4.130.500	4.212.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.400	1.212.400	0	1.206.000	1.230.100	1.254.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	76.748.700	76.348.700	-400.000	78.130.600	79.661.500	81.222.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	85.500	85.500	0	92.100	93.700	95.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	82.018.200	81.618.200	-400.000	83.479.000	85.115.800	86.785.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.554.100	-27.134.100	-1.580.000	-27.998.900	-28.555.700	-29.130.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25.554.100	-27.134.100	-1.580.000	-27.998.900	-28.555.700	-29.130.600
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.554.100	-27.134.100	-1.580.000	-27.998.900	-28.555.700	-29.130.600
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.554.100	-27.134.100	-1.580.000	-27.998.900	-28.555.700	-29.130.600

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

Fachbereich 24 - Schulen und Bildung

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Norbert Pirron

Produktbereich Produkt*		2021	2021 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	91.300	91.300	0	0,00%
	Aufwand	896.800	896.800	0	0,00%
	Ergebnis	-805.500	-805.500	0	0,00%
Richard- von-Weizsäcker-Realschule Plus Germersheim (k) (e) P 2152	Ertrag	91.600	91.600	0	0,00%
	Aufwand	885.600	885.600	0	0,00%
	Ergebnis	-794.000	-794.000	0	0,00%
Realschule Plus Kandel (e) P 2153	Ertrag	93.400	93.400	0	0,00%
	Aufwand	889.800	889.800	0	0,00%
	Ergebnis	-796.400	-796.400	0	0,00%
Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim (i) (e) P 2156	Ertrag	57.600	57.600	0	0,00%
	Aufwand	443.900	443.900	0	0,00%
	Ergebnis	-386.300	-386.300	0	0,00%
Realschule Plus Lingenfeld (e) P2157	Ertrag	49.200	49.200	0	0,00%
	Aufwand	599.100	599.100	0	0,00%
	Ergebnis	-549.900	-549.900	0	0,00%
Goethe-Gymnasium Germersheim (e) P 2171	Ertrag	115.700	115.700	0	0,00%
	Aufwand	1.314.500	1.314.500	0	0,00%
	Ergebnis	-1.198.800	-1.198.800	0	0,00%
Europa-Gymnasium Wörth (e) P 2172	Ertrag	182.000	182.000	0	0,00%
	Aufwand	1.403.400	1.403.400	0	0,00%
	Ergebnis	-1.221.400	-1.221.400	0	0,00%
Integrierte Gesamtschule Kandel (e) P 2181	Ertrag	124.500	124.500	0	0,00%
	Aufwand	1.154.900	1.154.900	0	0,00%
	Ergebnis	-1.030.400	-1.030.400	0	0,00%
Integrierte Gesamtschule Rheinzabern (e) P 2182	Ertrag	193.400	193.400	0	0,00%
	Aufwand	1.211.800	1.211.800	0	0,00%
	Ergebnis	-1.018.400	-1.018.400	0	0,00%
Integrierte Gesamtschule Rülzheim (e) P 2183	Ertrag	236.300	236.300	0	0,00%
	Aufwand	1.109.800	1.109.800	0	0,00%
	Ergebnis	-873.500	-873.500	0	0,00%
Integrierte Gesamtschule Wörth (e) P 2184	Ertrag	228.800	228.800	0	0,00%
	Aufwand	1.615.800	1.615.800	0	0,00%
	Ergebnis	-1.387.000	-1.387.000	0	0,00%
Förderschulen					
PB 22					
Förderschule I Germersheim (e) P 2211	Ertrag	72.000	72.000	0	0,00%
	Aufwand	581.400	581.400	0	0,00%
	Ergebnis	-509.400	-509.400	0	0,00%

Produktbereich Produkt*		2021	2021 NT	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Förderschule S Rülzheim (e) P 2212	Ertrag	307.500	307.500	0	0,00%
	Aufwand	531.300	531.300	0	0,00%
	Ergebnis	-223.800	-223.800	0	0,00%
Förderschule L Wörth (e) P 2213	Ertrag	18.900	18.900	0	0,00%
	Aufwand	95.600	95.600	0	0,00%
	Ergebnis	-76.700	-76.700	0	0,00%
Berufliche Schulen PB 23					
Berufsschule Gernersheim (inkl. Außen- stelle Wörth) (e) P 2311	Ertrag	179.600	179.600	0	0,00%
	Aufwand	2.282.100	2.282.100	0	0,00%
	Ergebnis	-2.102.500	-2.102.500	0	0,00%
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung PB 24					
Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen (e) P 2410	Ertrag	2.834.100	2.834.100	0	0,00%
	Aufwand	4.191.400	4.191.400	0	0,00%
	Ergebnis	-1.357.300	-1.357.300	0	0,00%
Lernmittelfreiheit (e) P 2420	Ertrag	700.000	700.000	0	0,00%
	Aufwand	848.900	848.900	0	0,00%
	Ergebnis	-148.900	-148.900	0	0,00%
Schulartübergreifende Dienstleistungen (e) P 2430	Ertrag	16.500	16.500	0	0,00%
	Aufwand	1.450.200	1.450.200	0	0,00%
	Ergebnis	-1.433.700	-1.433.700	0	0,00%
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (e) P 2440	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	79.000	79.000	0	0,00%
	Ergebnis	-79.000	-79.000	0	0,00%
Wissenschaft, Museen etc. PB 25					
Kreismedienzentrum (e) P 2523	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	40.600	40.600	0	0,00%
	Ergebnis	-40.600	-40.600	0	0,00%
Volkshochschulen und andere PB 27					
Kreisvolkshochschule (e) P 2710	Ertrag	457.000	457.000	0	0,00%
	Aufwand	678.400	678.400	0	0,00%
	Ergebnis	-221.400	-221.400	0	0,00%
Heimat- und sonstige Kulturpflege PB 28					
Kulturförderung (e) P 2810	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	12.800	12.800	0	0,00%
	Ergebnis	-12.800	-12.800	0	0,00%
Sportförderung PB 42					
Förderung des Sports (e) P 4210	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	4.200	4.200	0	0,00%
	Ergebnis	-4.200	-4.200	0	0,00%

Produktbereich Produkt*	2021	2021 NT	Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV					
PB 54					
Öffentlicher Personen-/Nahverkehr (ÖPNV)(e) P 5470	Ertrag	211.500	211.500	0	0,00%
	Aufwand	2.154.800	2.154.800	0	0,00%
	Ergebnis	-1.943.300	-1.943.300	0	0,00%
Gesamtsumme	-18.215.200	-18.215.200	0	0,00%	

* internes/externes Produkt



Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 65

Datum: 29.06.2021

Uhrzeit: 11:25:21

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.527.300	3.527.300	0	3.522.300	3.522.300	3.522.300
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.300	974.300	0	954.300	984.300	984.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.000	198.000	0	122.300	122.700	123.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.400	365.400	0	365.400	365.400	230.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.100.700	5.100.700	0	5.000.000	5.030.400	4.895.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.759.600	3.759.600	0	3.834.200	3.897.500	3.974.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678.900	15.678.900	0	15.627.700	15.604.200	15.881.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	233.800	233.800	0	238.100	238.100	240.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.448.100	1.448.100	0	1.441.000	1.466.300	1.491.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.120.400	21.120.400	0	21.141.000	21.206.100	21.587.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.019.700	-16.019.700	0	-16.141.000	-16.175.700	-16.691.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.019.700	-16.019.700	0	-16.141.000	-16.175.700	-16.691.400
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.019.700	-16.019.700	0	-16.141.000	-16.175.700	-16.691.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.809.400	9.748.100	3.938.700	8.733.900	4.490.800	6.769.400
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.809.400	9.748.100	3.938.700	8.733.900	4.490.800	6.769.400
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.197.000	1.197.000	0	2.747.000	1.647.000	74.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.699.900	18.544.200	-2.155.700	13.708.100	11.149.900	11.342.700
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	21.896.900	19.741.200	-2.155.700	16.455.100	12.796.900	11.416.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.087.500	-9.993.100	6.094.400	-7.721.200	-8.306.100	-4.647.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.107.200	-26.012.800	6.094.400	-23.862.200	-24.481.800	-21.338.700

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar- Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020	vorl. RE	Saldo	2021	Änderung	2021	2022	2023	2024		
								inkl. NT	2020				inkl. NT					
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Teilhaushalt FB 24

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KI 3.0, Kapitel 1)

2172

Europa-Gymnasium Wörth

1 2172

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

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2021	284.598	990.000	726.900	263.100	586.600	0	586.600	500.000	0	0	0	0	2.098.098
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	308.303	1.500.000	990.250	509.750	900.000	460.000	1.360.000	250.000	0	0	0	0	2.908.552
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-23.705	-510.000	-263.350	-246.650	-313.400	-460.000	-773.400	250.000	0	0	0	0	-810.454

Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KI 3.0, Kapitel 2)

2171

Goethe-Gymnasium Germersheim

2 2171

Dachsanierung Westbau und Mittelbau Goethe-Gymnasium Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	259.164	-259.164	28.800	-28.800	0	0	0	0	0	0	259.164
Auszahlungen Finanzhaushalt		412.142	90.000	83.006	6.994	0	0	0	0	0	0	0	0	495.148
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-412.142	-90.000	176.158	-266.158	28.800	-28.800	0	0	0	0	0	0	-235.984

3 2171

Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände "Im Roth"

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	350.000	64.000	0	0	0	414.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		7.060	30.000	27.790	2.210	180.000	-150.000	30.000	200.000	46.000	0	0	0	310.851
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-7.060	-30.000	-27.790	-2.210	-180.000	150.000	-30.000	150.000	18.000	0	0	0	103.149
Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022						200.000	-100.000	100.000						100.000

2172

Europa-Gymnasium Wörth

4 2172

Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich Europa-Gymnasium Wörth

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	350.000	-350.000	0	520.000	300.000	0	0	0	820.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	45.000	6.969	38.031	830.000	-790.000	40.000	790.000	165.000	0	0	0	1.001.969
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-45.000	-6.969	-38.031	-480.000	440.000	-40.000	-270.000	135.000	0	0	0	-181.969

2311

Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth

5 2311

Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	600.000	300.000	1.776.600	0	0	2.676.600
Auszahlungen Finanzhaushalt		27.530	110.000	154.602	-44.602	420.000	-200.000	220.000	1.260.000	1.200.000	136.500	0	0	2.998.632
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-27.530	-110.000	-154.602	44.602	-420.000	200.000	-220.000	-660.000	-900.000	1.640.100	0	0	-322.032
Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022						200.000		200.000						200.000

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020	vorl. RE	Saldo	2021	Änderung	2021	2022	2023	2024		
								inkl. NT	2020		inkl. NT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2151

Realschule Plus Bellheim

6 2151

Sanierung Realschule Plus Bellheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2019 ff	20.230	25.000	1.764	23.236	25.000	0	25.000	25.000	50.000	300.000	354.800	776.794					
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-20.230	-25.000	-1.764	-23.236	-25.000	0	-25.000	-25.000	-50.000	-300.000	-354.800	-776.794					

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	3.856	4.000	6.169	-2.169	50.000	0	50.000	4.000	0	0	0	64.025
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.856	-4.000	-6.169	2.169	-50.000	0	-50.000	-4.000	0	0	0	-64.025

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-24.086	-29.000	-7.933	-21.067	-75.000	0	-75.000	-29.000	-50.000	-300.000	-354.800	-840.819
--	--	---------	---------	--------	---------	---------	---	---------	---------	---------	----------	----------	----------

2152

Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim

7 2152

Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2020-2023	410.000	445.000	445.000	0	100.000	250.000	350.000	295.000	65.000	595.000	645.000	2.805.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	3.474.924	2.020.000	2.124.724	-104.724	803.200	0	803.200	0	0	0	0	6.402.848
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.064.924	-1.575.000	-1.679.724	104.724	-703.200	250.000	-453.200	295.000	65.000	595.000	645.000	-3.597.848

8 2152

Generalsanierung Sporthalle Realschule Germersheim (I-Stock)

Einzahlungen Finanzhaushalt	2009-2015	1.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	bis 2015	4.510.294	0	47.869	-47.869	0	0	0	0	0	0	0	4.558.162
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.225.294	0	-47.869	47.869	0	0	0	0	0	0	0	-3.273.162

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	6.000	21.012	-15.012	30.000	0	30.000	6.500	6.500	6.500	6.500	77.012
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-6.000	-21.012	15.012	-30.000	0	-30.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-77.012

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.290.217	-1.581.000	-1.748.604	167.604	-733.200	250.000	-483.200	288.500	58.500	588.500	638.500	-6.948.022
--	--	------------	------------	------------	---------	----------	---------	----------	---------	--------	---------	---------	------------

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar- Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020	vorl. RE	Saldo	2021	Änderung	2021	2022	2023	2024		
								inkl. NT	2020		inkl. NT							
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2153 Realschule Plus Kandel

9 2153 Sanierung Realschule Plus Kandel

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff	10.924	25.000	0	25.000	95.000	0	95.000	25.000	250.000	2.200.000	4.700.000	7.280.924					
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-10.924	-25.000	0	-25.000	-95.000	0	-95.000	-25.000	-250.000	-2.200.000	-4.700.000	-7.280.924					

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	29.739	4.800	0	4.800	40.000	0	40.000	4.800	0	0	0	74.539
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-29.739	-4.800	0	-4.800	-40.000	0	-40.000	-4.800	0	0	0	-74.539

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-40.664	-29.800	0	-29.800	-135.000	0	-135.000	-29.800	-250.000	-2.200.000	-4.700.000	-7.355.464
--	--	---------	---------	---	---------	----------	---	----------	---------	----------	------------	------------	------------

2156 Realschule Plus Germersheim

10 2156 Brandschutz Realschule Plus Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2017-2020	0	0	0	0	0	470.000	470.000	530.000	125.000	485.000	1.800.000	3.410.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2022	764.038	250.000	148.622	101.378	160.000	0	160.000	305.000	1.890.000	2.000.000	2.000.100	7.267.759
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-764.038	-250.000	-148.622	-101.378	-160.000	470.000	310.000	225.000	-1.765.000	-1.515.000	-200.100	-3.857.759

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	4.000	6.153	-2.153	50.000	0	50.000	4.000	0	0	0	60.153
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-4.000	-6.153	2.153	-50.000	0	-50.000	-4.000	0	0	0	-60.153

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-764.038	-254.000	-154.775	-99.225	-210.000	470.000	260.000	221.000	-1.765.000	-1.515.000	-200.100	-3.917.913
--	--	----------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	------------	------------	----------	------------

2157 Realschule Plus Lingenfeld

11 2157 Brandschutzmaßnahmen Realschule Plus Lingenfeld

Einzahlungen Finanzhaushalt	2019 ff	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2019-2021	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	25.000	-25.000	0	-50.000

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar- Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020	vorl. RE	Saldo	2021	Änderung	2021	2022	2023	2024		
								inkl. NT	2020			inkl. NT						
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	14.060	4.000	1.856	2.144	50.000	0	50.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	69.916
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-14.060	-4.000	-1.856	-2.144	-50.000	0	-50.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.916

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-14.060	-29.000	-1.856	-27.144	-75.000	0	-75.000	-29.000	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-119.916
--	--	---------	---------	--------	---------	---------	---	---------	---------	--------	---------	---	---	---	---	---	---	----------

2171

Goethe-Gymnasium Germersheim

12 2171

Sanierung Goethe-Gymnasium Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2017 ff	680.000	245.000	245.000	0	60.000	150.000	210.000	160.000	40.000	325.000	360.000	2.020.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	6.229.070	398.900	353.155	45.745	100.000	10.000	110.000	0	103.700	0	0	6.795.925
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.549.070	-153.900	-108.155	-45.745	-40.000	140.000	100.000	160.000	-63.700	325.000	360.000	-4.775.925

13 2171

Sanierung/Modernisierung Sportgelände "Im Roth"

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

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	40.067	21.000	34.213	-13.213	60.000	0	60.000	7.400	7.400	7.400	7.400	163.881
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		40.067	21.000	34.213	-13.213	60.000	0	60.000	7.400	7.400	7.400	7.400	163.881

14

Klimaschutzteilprojekt

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018-2020	0	20.000	145.729	-125.729	180.000	-180.000	0	0	0	0	0	145.729
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018-2021	59.278	561.000	453.255	107.745	35.700	-35.700	0	0	0	0	0	512.533
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-59.278	-541.000	-307.526	-233.474	144.300	-144.300	0	0	0	0	0	-366.804

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.546.575	-715.900	-449.894	-266.006	44.300	-4.300	40.000	152.600	-71.100	317.600	352.600	-6.204.770
--	--	------------	----------	----------	----------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

2172

Europa-Gymnasium Wörth

15 2172

Brandschutzmaßnahmen Europa-Gymnasium Wörth

Einzahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	350.000	245.000	245.000	0	50.000	150.000	200.000	160.000	35.000	305.000	350.000	1.645.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2013-2017	2.533.545	0	4.897	-4.897	0	0	0	0	0	0	0	2.538.442
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-2.183.545	245.000	240.103	4.897	50.000	150.000	200.000	160.000	35.000	305.000	350.000	-893.442

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020	vorl. RE	Saldo	2021	Änderung	2021	2022	2023	2024		
								inkl. NT	2020		inkl. NT							
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	491.605	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	200.000	1.234.000	1.234.000	600.000	2.575.605
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-491.605	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-200.000	-1.234.000	-1.234.000	-600.000	-2.575.605

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

Einzahlungen Finanzhaushalt	2017-2020	0	0	0	0	145.000	90.000	235.000	95.000	30.000	210.000	230.000	800.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	609.566	1.500.000	1.032.981	467.019	937.000	200.000	1.137.000	517.000	0	0	0	3.296.548
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-609.566	-1.500.000	-1.032.981	-467.019	-792.000	-110.000	-902.000	-422.000	30.000	210.000	230.000	-2.496.548

Beschaffung bewegliches Vermögen

Einzahlungen Finanzhaushalt	laufend	7.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.559
Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	23.837	9.400	0	9.400	67.000	0	67.000	9.400	9.400	9.400	9.400	128.437
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-23.837	-9.400	0	-9.400	-67.000	0	-67.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-128.437

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.300.994	-1.289.400	-792.878	-496.522	-834.000	40.000	-794.000	-296.400	-144.400	-728.400	-29.400	-6.086.473
--	--	------------	------------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	---------	------------

2181 Integrierte Gesamtschule Kandel

16 2181 Neubau IGS Kandel

Einzahlungen Finanzhaushalt	2020 ff	0	575.000	575.000	0	185.000	470.000	655.000	1.345.000	920.000	1.465.000	2.245.000	7.205.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	4.307.028	5.700.000	4.902.706	797.294	7.000.000	-1.300.000	5.700.000	2.500.000	2.300.000	798.000	0	20.507.734
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.307.028	-5.125.000	-4.327.706	-797.294	-6.815.000	1.770.000	-5.045.000	-1.155.000	-1.380.000	667.000	2.245.000	-13.302.734
Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022						1.000.000	-800.000	200.000					200.000

16a 2181 Mensa GTS-Bereich IGS Kandel

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2021 ff	0	0	0	0	100.000	-50.000	50.000	100.000	0	0	0	150.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-100.000	50.000	-50.000	-100.000	0	0	0	-150.000

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar- Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020	vorl. RE	Saldo	2021	Änderung	2021	2022	2023	2024		
								inkl. NT	2020			inkl. NT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

alle Beträge in EUR

Beschaffung bewegliches Vermögen

Einzahlungen Finanzhaushalt	laufend	2.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.699
Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	46.878	6.800	36.751	-29.951	60.000	0	60.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	170.029
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-44.179	-6.800	-36.751	29.951	-60.000	0	-60.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-167.330

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.351.207	-5.131.800	-4.364.457	-767.343	-6.875.000	1.770.000	-5.105.000	-1.161.600	-1.386.600	660.400	2.238.400	-13.470.064
--	--	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------	---------	-----------	-------------

2182

Integrierte Gesamtschule Rheinzabern

17 2182

Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe I)

Einzahlungen Finanzhaushalt	2012-2020	7.933.432	313.600	310.000	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243.432
Auszahlungen Finanzhaushalt	2009-2017	10.289.808	63.500	17.033	46.467	150.000	0	150.000	150.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	10.766.841
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-2.356.376	250.100	292.967	-42.867	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	0	-2.523.409

18 2182

Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe II)

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	0	150.000	150.000	0	105.000	1.005.000	1.110.000	200.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	2.180.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014-2018	4.782.544	50.000	163.714	-113.714	60.000	0	60.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.078.258
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.782.544	100.000	-13.714	113.714	45.000	1.005.000	1.050.000	128.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.898.258

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	13.371	23.000	45.550	-22.550	49.000	0	49.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	131.521
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-13.371	-23.000	-45.550	22.550	-49.000	0	-49.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-131.521

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-7.152.291	327.100	233.703	93.397	-154.000	1.005.000	851.000	-27.900	714.100	-165.900	-5.900	-5.553.188
--	--	------------	---------	---------	--------	----------	-----------	---------	---------	---------	----------	--------	------------

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar- Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020	vorl. RE	Saldo	2021	Änderung	2021	2022	2023	2024		
								inkl. NT	2020				inkl. NT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2183				Integrierte Gesamtschule Rülzheim													
19	2183				Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe I)													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2013-2020	10.448.501	360.000	560.000	-200.000	67.000	0	67.000	0	0	0	0	11.075.501
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2009-2019	16.361.372	5.000	2.035	2.965	0	0	0	0	0	0	0	16.363.408
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.912.872	355.000	557.965	-202.965	67.000	0	67.000	0	0	0	0	-5.287.907
					alle Beträge in EUR													
20	2183				Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe II)													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	0	0	0	0	63.000	1.150.000	1.213.000	1.210.000	0	0	0	2.423.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2016-2017	695.647	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	700.647
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-695.647	0	-5.000	5.000	63.000	1.150.000	1.213.000	1.210.000	0	0	0	1.722.353
					Beschaffung bewegliches Vermögen													
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	7.614	6.500	12.054	-5.554	30.000	0	30.000	6.500	6.500	6.500	6.500	75.668
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-7.614	-6.500	-12.054	5.554	-30.000	0	-30.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-75.668
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.616.132	348.500	540.911	-192.411	100.000	1.150.000	1.250.000	1.203.500	-6.500	-6.500	-6.500	-3.641.221
	2184				Carl-Benz-Gesamtschule Wörth													
21	2184				Carl-Benz-Gesamtschule Wörth (Ganztagsschule/Mensa, Gebäude "C")													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	3.468.758	15.700	15.750	-50	-49.800	60.000	10.200	53.200	-60.600	29.400	37.000	3.553.708
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2012-2019	4.457.915	286.200	237.761	48.439	250.000	0	250.000	12.200	0	0	0	4.957.877
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-989.157	-270.500	-222.011	-48.489	-299.800	60.000	-239.800	41.000	-60.600	29.400	37.000	-1.404.168

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar- Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020	vorl. RE 2020	Saldo	2021	Änderung	2021 inkl. NT	2022	2023	2024		
								inkl. NT					inkl. NT					

22 2184

Neubau Carl-Benz-Gesamtschule Wörth Gebäude "D"

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2022	3.861.746	353.500	353.508	-8	-38.700	393.600	354.900	340.000	276.600	276.600	277.800	5.741.154
Auszahlungen Finanzhaushalt	2013-2020	7.999.408	2.009.400	1.782.907	226.493	400.000	0	400.000	400.000	403.300	0	0	10.985.615
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.137.662	-1.655.900	-1.429.399	-226.501	-438.700	393.600	-45.100	-60.000	-126.700	276.600	277.800	-5.244.461

23 2184

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

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff	10.496.700	41.000	74.984	-33.984	-279.300	426.400	147.100	264.900	60.000	61.000	172.600	11.277.284
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2023	2.498.637	1.500.000	1.761.365	-261.365	4.300.000	-600.000	3.700.000	3.300.000	1.500.000	801.300	0	13.561.302
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		7.998.063	-1.459.000	-1.686.381	227.381	-4.579.300	1.026.400	-3.552.900	-3.035.100	-1.440.000	-740.300	172.600	-2.284.018
Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022						2.000.000	-1.000.000	1.000.000					1.000.000

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	20.726	6.500	18.648	-12.148	30.000	0	30.000	6.600	6.600	6.600	6.600	95.774
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-20.726	-6.500	-18.648	12.148	-30.000	0	-30.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-95.774

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		2.850.518	-3.391.900	-3.356.439	-35.461	-5.347.800	1.480.000	-3.867.800	-3.060.700	-1.633.900	-440.900	480.800	-9.028.421
--	--	-----------	------------	------------	---------	------------	-----------	------------	------------	------------	----------	---------	------------

2211

Förderschule Germersheim

24 2211

Brandschutzmaßnahmen Förderschule Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2016-2022	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	62.500	62.500	25.000	0	175.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-12.500	-12.500	-25.000	0	-75.000

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	10.544	3.000	0	3.000	45.000	0	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000	67.544
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-10.544	-3.000	0	-3.000	-45.000	0	-45.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-67.544

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-10.544	-28.000	0	-28.000	-70.000	0	-70.000	-15.500	-15.500	-28.000	-3.000	-142.544
--	--	---------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---------	---------	--------	----------

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar- Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020	vorl. RE	Saldo	2021	Änderung	2021	2022	2023	2024		
								inkl. NT	2020			inkl. NT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2212				Förderschule Rülzheim													
25	2212				Brandschutzmaßnahmen Förderschule Rülzheim													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2019 ff	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	100.000	75.000	75.000	0	275.000
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-50.000	-25.000	-75.000	0	-175.000
					Beschaffung bewegliches Vermögen													
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	9.614	3.000	0	3.000	15.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.614
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-9.614	-3.000	0	-3.000	-15.000	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-36.614
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-9.614	-28.000	0	-28.000	-40.000	0	-40.000	-53.000	-28.000	-78.000	-3.000	-211.614
	2213				Förderschule Wörth													
26	2213				Generalsanierung und Brandschutzmaßnahmen Förderschule Wörth													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2021	0	0										0
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2019 ff	0	25.000										0
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-25.000										0
					Beschaffung bewegliches Vermögen													
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-28.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2311				Berufsbildende Schule Germersheim													
27	2311				Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2017 ff	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	110.000	30.000	0	0	140.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2016 ff	22.052	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	375.000	100.000	1.853.000	1.700.000	4.100.052
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-22.052	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-265.000	-70.000	-1.853.000	-1.700.000	-3.960.052
					Beschaffung bewegliches Vermögen													
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-28.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2311				Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Brandschutz													
28	2311				Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Brandschutz													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	100.000	35.000	35.000	30.000	200.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2018-2023	63.071	150.000	142.751	7.249	260.000	0	260.000	1.250.000	1.250.000	645.000	328.000	3.938.822
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-63.071	-150.000	-142.751	-7.249	-260.000	0	-260.000	-1.150.000	-1.215.000	-610.000	-298.000	-3.738.822
					Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022					250.000		250.000						250.000

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020	vorl. RE	Saldo	2021	Änderung	2021	2022	2023	2024		
								inkl. NT	2020		inkl. NT							
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

29 2311 Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Würth, Smart Factory

Einzahlungen Finanzhaushalt	2020-2022	0	0	0	0	798.500	-67.500	731.000	392.500	142.500	142.500	0	1.408.500
Auszahlungen Finanzhaushalt	2019	46.868	1.450.000	680.565	769.435	1.675.800	300.000	1.975.800	214.200	0	0	0	2.917.433
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-46.868	-1.450.000	-680.565	-769.435	-877.300	-367.500	-1.244.800	178.300	142.500	142.500	0	-1.508.933

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt		285.344	100.000	82.332	17.668	60.000	0	60.000	25.800	25.800	25.800	25.800	530.876
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-285.344	-100.000	-82.332	-17.668	-60.000	0	-60.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-530.876

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-417.336	-1.750.000	-905.647	-844.353	-1.197.300	-417.500	-1.614.800	-1.262.500	-1.168.300	-2.346.300	-2.023.800	-9.738.683
--	--	----------	------------	----------	----------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

30 2440 Investitionszuschuss Generalsanierung (Neubau) Laurentius-Schule

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	100.000	9.675	90.325	900.000	0	900.000	2.500.000	1.500.000	0	0	4.909.675
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-100.000	-9.675	-90.325	1.600.000	0	1.600.000	-2.500.000	-1.500.000	0	0	-2.409.675

31 2440 Investitionszuschuss Generalsanierung Paul-Moor-Schule

Auszahlungen Finanzhaushalt		0	130.000	0	130.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000	74.000	0	515.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-130.000	0	-130.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000	-74.000	0	-515.000

Öffentlicher Personennahverkehr

32 5470 Stadtbahn Würth - Germersheim (Nettoanteil)

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

33 5470 Errichtung einer P & R-Anlage in Winden

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	500.000	350.000	155.000	0	1.005.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	70.000	5.799	64.201	200.000	0	200.000	639.500	439.500	0	0	1.284.799
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-70.000	-5.799	-64.201	-200.000	0	-200.000	-139.500	-89.500	155.000	0	-279.799

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020	vorl. RE	Saldo	2021	Änderung	2021	2022	2023	2024		
								inkl. NT	2020		inkl. NT							
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

34 5470 Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen Finanzhaushalt		6.066	0	8.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.298
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.066	0	-8.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.298

35 2430 Digitalpakt Schulen

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	908.300	0	908.300	908.300	908.300	908.300	908.300	908.300	0	0	0	0	3.633.200
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	1.009.200	0	1.009.200	1.009.200	1.009.200	1.009.200	1.009.200	1.009.200	0	0	0	0	4.036.800
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-100.900	0	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900	0	0	0	0	-403.600

36 Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		15.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.041
Auszahlungen Finanzhaushalt		716.897	309.000	78.987	230.030	173.000	0	173.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072.885
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-701.856	-309.000	-78.987	-230.030	-173.000	0	-173.000	-104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.057.844

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 24

Einzahlungen Finanzhaushalt	2011 ff	39.233.776	3.753.800	4.106.035	-352.235	5.809.400	3.938.700	9.748.100	8.733.900	4.490.800	6.769.400	6.147.400	79.229.411
Auszahlungen Finanzhaushalt	2011 ff	80.120.544	18.758.000	15.493.152	3.248.099	21.896.900	-2.155.700	19.741.200	16.455.100	12.796.900	11.416.700	9.763.600	165.787.196
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-40.886.767	-15.004.200	-11.387.117	-3.600.334	-16.087.500	6.094.400	-9.993.100	-7.721.200	-8.306.100	-4.647.300	-3.616.200	-86.557.784

Verpflichtungsermächtigungen

3.650.000 -1.900.000 1.750.000

1.750.000

Nachtragshaushalt 2021

Erläuterungen Teilhaushalt FB 24

Zu lfd. Nr. 1

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

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0, Kapitel 1, und um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von rd. 2,9 Mio €. Die Maßnahme ist coronabedingt nun baulich 2021 abzuschliessen und 2022 vollständig abzurechnen.

Erhöhung des Ansatzes um 460 Tsd. € auf 1,36 Mio €, da Minderausgaben aus dem Vorjahr nun ausgabewirksam werden.

Zu lfd. Nr. 2

E 21711.23312030 KI 3.0, Kapitel 2, Goethe-Gymnasium GER, Dachsanierung West- u. Mittelbau

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0, Kapitel 2, und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme ist coronabedingt bis zum 31.12.2023 vollständig abzunehmen und 2024 vollständig abzurechnen.

Der Einnahmenansatz ist um -28.800 € auf 0 € zu reduzieren, da die Einnahmen vollumfänglich bereits im Vorjahr abgerufen wurden.

Zu lfd. Nr. 3

A 21711.09600010 KI 3.0, Kapitel 2, Goethe-Gymnasium GER, Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände „Im Roth“

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme ist coronabedingt bis zum 31.12.2023 vollständig abzunehmen und 2024 vollständig abzurechnen.

Der Ansatz wird um -150 Tsd. € auf 30 Tsd. € reduziert, da weniger Planungskosten in diesem Haushaltsjahr anfallen. Im Zuge dessen wird auch die Verpflichtungsermächtigung um -100 Tsd. € auf 100 Tsd. € angepasst.

Zu lfd. Nr. 4

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

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

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme ist coronabedingt bis zum 31.12.2023 vollständig abzunehmen und 2024 vollständig abzurechnen.

Die Einnahmen sind auf 0 zu reduzieren, da ein Bewilligungsbescheid vom Land noch nicht vorliegt. Der Ausgabenansatz wird um -790 Tsd. € auf 40 Tsd. € reduziert und bildet lediglich Planungskosten ab.

Zu lfd. Nr. 5**A 23111.09600020 KI 3.0, Kapitel 2, BBS Wörth, Energetische Maßnahmen**

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme ist coronabedingt bis zum 31.12.2023 vollständig abzunehmen und 2024 vollständig abzurechnen.

Der Ansatz wird um -200 Tsd. € auf 220 Tsd. € reduziert und umfasst weiterhin Planungskosten.

Zu lfd. Nr. 7**E 21521.23312010 Richard-von-Weizsäcker RS+ Germersheim, Sanierung**

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

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 03.01.2019 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 2.805.000 Mio Euro bewilligt. Durch weitere Bescheide ist der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 um 250 Tsd. € auf 350 Tsd. € zu erhöhen.

Zu lfd. Nr. 10**E 21561.23312000 Realschule + Germersheim, Brandschutz**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 04.12.2020 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 3.41 Mio € bewilligt, wobei auf das Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 470 Tsd. € entfällt.

Zu lfd. Nr. 12**E 21711.23312040 Goethe-Gymnasium Germersheim, Sanierung****A 21711.09600040 Goethe-Gymnasium Germersheim, Sanierung**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition. Die Baumaßnahme in drei Abschnitten soll im Dezember 2020 beendet sein, die Abrechnung der Maßnahme wird für Ende des Jahres 2021 erwartet.

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 24.03.2016 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 2.020.000 Mio Euro bewilligt, wobei der Ansatz durch weitere Bewilligungsbescheide vom Land um 150 Tsd. € auf 210 Tsd. € erhöht wird. Im Haushaltsjahr 2020 werden restlichen Gewerke abgewickelt. Der Ansatz bei den Ausgaben wird um 10 Tsd. € auf 110 Tsd. € erhöht.

Zu lfd. Nr. 14**E 21711.XXXXXX50 Goethe-Gymnasium, Klimaschutzteilprojekt****A 21711.09600050 Goethe-Gymnasium, Klimaschutzteilprojekt**

Es handelt sich um eine im Förderprogramm der nationalen Klimaschutzinitiative, welche am 18.02.2019 im Kreistag beschlossen wurde und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme (Fenster, Fassade, Dach) muss 2020 vollständig abgerechnet sein.

Die Maßnahme ist beendet, Fördergelder wurden abgerufen, so dass zum einen der Einnahmeansatz um -180 Tsd. € auf 0 € und zum anderen der Ausgabeansatz um -35.700 € auf 0 € gesetzt wird.

Zu lfd. Nr. 15**E 21721.23312020 Europa Gymnasium Wörth, Brandschutzmaßnahmen**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition, welche bereits baulich abgeschlossen und abgerechnet ist.

Die ADD hat mit Bewilligungsbescheid vom 21.05.2019 den Förderhöchstbetrag neu von 600 Tsd. Euro auf 1,645 Mio Euro gewährt. Für das Haushaltsjahr 2021 sind durch weitere Bescheide weitere Zuwendungen bewilligt, so dass sich die Einnahmen um 150 Tsd. € auf 200 Tsd. € erhöhen.

Zu lfd. Nr. 15 b**E 21721.23312030 Europa Gymnasium Wörth, Sanierung (Ertüchtigung von 10 Nawi-Räumen, K-Bau)****A 21721.09600050 Europa Gymnasium Wörth, Sanierung (Ertüchtigung von 10 Nawi-Räumen, K-Bau)**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition. Die Baumaßnahme, die den zweiten von vier Bauabschnitten abbildet, soll im Haushaltsjahr 2021 beendet sein, die Abrechnung der Maßnahme wird für Ende 2022 erwartet.

Durch weitere Landesbewilligungen sind die Einnahmen um 90 Tsd. € zu erhöhen, so dass insgesamt 235 Tsd. € vom Land abgerufen werden können. Bei den Ausgaben wird der Ansatz um 200 Tsd. € auf 850 Tsd. € erhöht, da die Maßnahme in 2021 ihren baulichen Abschluss findet.

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

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition. Der Ersatzneubau soll Ende des Jahres 2021 in Betrieb gehen. Die Abrechnung der Maßnahme wird für Ende 2023 erwartet.

Durch weitere Landesbewilligungen sind die Einnahmen um 470 Tsd. € zu erhöhen, so dass insgesamt 655 Tsd. € vom Land abgerufen werden können. Bei den Ausgaben wird der Ansatz um -1,3 Mio € auf 5,7 Mio € reduziert, da es weitere bauliche Verzögerungen u.a. aufgrund Corona und Lieferschwierigkeiten gibt. Im Zuge dessen reduziert sich ebenfalls die Verpflichtungsermächtigung um -800 Tsd. € auf 200 Tsd. €

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

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition im Anschluss an die Inbetriebnahme des Ersatzneubaues. Der Ansatz wird um -50 Tsd. € auf 50 Tsd. € veranschlagt, da geringere Planungskosten im Haushaltsjahr 2021 erwartet werden.

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

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition, welche bereits baulich abgeschlossen und abgerechnet ist.

Durch weitere Landesbewilligungen sind die Einnahmen um 1,005 Mio € zu erhöhen, so dass insgesamt 1,11 Mio € vom Land für die SEK II abgerufen werden können.

Zu lfd. Nr. 20**E 21831.23312020 IGS Rülzheim Erweiterung (SEK II) –Land-**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition, welche bereits baulich abgeschlossen und abgerechnet ist.

Durch weitere Landesbewilligungen sind die Einnahmen um 1,15 Mio € zu erhöhen, so dass insgesamt 1,213 Mio € vom Land für die SEK II abgerufen werden können.

Zu lfd. Nr. 21

E 21841.23312000 IGS Wörth (GTS/Mensa, Gebäude „C“) –Land-

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition, welche bereits baulich abgeschlossen ist.

Durch weitere Landesbewilligungen sind die Einnahmen um 60 Tsd. € zu erhöhen, so dass insgesamt 90 Tsd. € vom Land abgerufen werden können.

Zu lfd. Nr. 22

E 21841.23312010 Neubau IGS Wörth, Gebäude „D“ –Land-

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Durch weitere Landesbewilligungen sind die Einnahmen um 393.600 Tsd. € zu erhöhen, so dass insgesamt 516 Tsd. € vom Land abgerufen werden können.

Zu lfd. Nr. 23

E 21841.23312020 Generalsanierung IGS Wörth, Gebäude „A + B“ –Land-

A 21841.09600020 Generalsanierung IGS Wörth, Gebäude „A + B“

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

Durch weitere Landesbewilligungen sind die Einnahmen um 426.400 Tsd. € zu erhöhen, so dass insgesamt 559 Tsd. € vom Land abgerufen werden können. Der Ausgabenansatz wird aufgrund baulicher Verzögerungen um -600 Tsd. € auf 3,7 Mio € reduziert. Daher ist auch die Verpflichtungsermächtigung um – 1Mio € auf nunmehr 1 Mio € zu reduzieren.

Zu lfd. Nr. 27

E 23111.23312010 BBS GER, Sanierung

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Die Einnahmen werden auf null gesetzt, da sich die bauliche Maßnahme verzögert.

Zu lfd. Nr. 29

E 23111.23312040 BBS Wörth, Smart Factory

A 23111.09600040 BBS Wörth, Smart Factory

Die Maßnahme ist unabweisbar und soll im Laufe des Haushaltsjahres 2021 baulich abgeschlossen und abgerechnet sein.

Hinsichtlich Bewilligungen des Landes ist der Ansatz um -67.500 € auf 75 Tsd. € anzupassen. Aufgrund von Mehrkosten aus Ausschreibungsergebnissen ist der Ansatz um 300 Tsd. € auf 690 Tsd. € zu erhöhen.

Fachbereich 31 - Bauen, Kreisentwicklung

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Robert Tiesler

Produktbereich		2021	2021 NT	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt			
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Räumliche Entwicklung/Planung					
PB 51					
Raumordnung/Landesplanung (e)		Ertrag	0	0	0,00%
P 5111		Aufwand	33.800	33.800	0,00%
		Ergebnis	-33.800	0	0,00%
Kreisentwicklung (e)		Ertrag	169.100	169.100	0,00%
P 5112		Aufwand	732.500	732.500	0,00%
		Ergebnis	-563.400	0	0,00%
Dorferneuerung/Städtebauförderung (e)		Ertrag	0	0	0,00%
P 5113		Aufwand	42.000	42.000	0,00%
		Ergebnis	-42.000	0	0,00%
Bauleitplanung (e)		Ertrag	0	0	0,00%
P 5117		Aufwand	114.500	114.500	0,00%
		Ergebnis	-114.500	0	0,00%
Bauen und Wohnen					
PB 52					
Baurechtliche Verfahren (e)		Ertrag	735.800	735.800	0,00%
P 5211		Aufwand	742.100	742.100	0,00%
		Ergebnis	-6.300	0	0,00%
Baubaufsicht/Bauverwaltung (e)		Ertrag	122.000	122.000	0,00%
P 5212		Aufwand	396.500	396.500	0,00%
		Ergebnis	-274.500	0	0,00%
Wohnungsbauförderung (e)		Ertrag	5.000	5.000	0,00%
P 5220		Aufwand	47.300	47.300	0,00%
		Ergebnis	-42.300	0	0,00%
Denkmalschutz und Denkmalpflege (e)		Ertrag	0	0	0,00%
P 5230		Aufwand	85.400	85.400	0,00%
		Ergebnis	-85.400	0	0,00%
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV					
PB 54					
Kreisstraßen (e)		Ertrag	1.572.000	1.572.000	0,00%
P 5420		Aufwand	2.166.900	2.166.900	0,00%
		Ergebnis	-594.900	0	0,00%
Umweltschutz					
PB 56					
Immissionen (e)		Ertrag	43.100	43.100	0,00%
P 5610		Aufwand	117.200	117.200	0,00%
		Ergebnis	-74.100	0	0,00%
Gesamtsumme			-1.831.200	-1.831.200	0,00%

* internes/externes Produkt



Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 82
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 11:27:56

3 GB 3: Bauen und Umwelt

31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung

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
		2021	2021	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.000	845.000	0	805.000	805.000	805.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.700	188.700	0	191.900	195.000	198.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.603.700	1.603.700	0	1.566.900	1.570.000	1.573.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.610.900	1.610.900	0	1.642.400	1.674.600	1.707.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.500	1.152.500	0	1.152.500	1.152.500	1.152.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	240.000	240.000	0	240.000	137.000	140.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.003.400	3.003.400	0	3.034.900	2.964.100	2.999.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.399.700	-1.399.700	0	-1.468.000	-1.394.100	-1.426.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.399.700	-1.399.700	0	-1.468.000	-1.394.100	-1.426.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.399.700	-1.399.700	0	-1.468.000	-1.394.100	-1.426.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.916.200	5.089.000	172.800	4.808.400	1.325.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	300	300	0	300	300	300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.916.500	5.089.300	172.800	4.808.700	1.325.300	300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.653.000	4.653.000	0	3.327.000	60.000	60.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	558.200	778.200	220.000	1.975.000	1.500.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.211.200	5.431.200	220.000	5.302.000	1.560.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-294.700	-341.900	-47.200	-493.300	-234.700	-59.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.694.400	-1.741.600	-47.200	-1.961.300	-1.628.800	-1.486.200

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020 inkl. NT	vori. RE 2020	Saldo	2021	Änderung	2021 inkl. NT	2022	2023	2024		
								alle Beträge in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

5 5420 K 15 - Errichtung kombinierter Rad- u. Fußgängerweg zur Querung der Bahnlinie am nördlichen Ortsausgang von Schaidt

Einzahlungen Finanzhaushalt	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397.500	0	0	0	397.500
Auszahlungen Finanzhaushalt	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.500	0	0	0	-52.500

6 5420 K 10/K 11 - Ausbau des Kreuzungsbereiches Luitpoldstraße/Kirchstraße im Zuge der OD Hatzenbühl

Einzahlungen Finanzhaushalt	2014-2015	186.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.485
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014	275.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.937
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-89.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.452

7 5420 K 12 - Bestandsausbau der Kreuzgasse in Steinweiler

Einzahlungen Finanzhaushalt	2014-2015	347.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347.546
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014-2015	449.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.033
Saldo-Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-101.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.488

8 5420 Bestandsausbau K16, zwischen Scheibenhardt und Büchelberg

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018	383.847	5.200	5.491	-291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.338
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018	598.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598.471
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-214.624	5.200	5.491	-291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.133

9 5420 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Anteil an der Straßenentwässerung)

Auszahlungen Finanzhaushalt		60.823	60.000	55.946	4.054	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	356.769
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-60.823	-60.000	-55.946	-4.054	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-356.769

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
								2020 inkl. NT	vori. RE 2020	Saldo	2021	Änderung	2021 inkl. NT	2022	2023	2024		
								alle Beträge in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

21 5420

K 15 - Bestandsausbau zwischen der K 16 und der K 24

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	273.000	273.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	0	-147.000	-147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.000

22 1141

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	-24.998	24.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.998
Auszahlungen Finanzhaushalt		179.152	0	32.001	-32.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.153
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-179.152	0	-56.999	56.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.151

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 31

Einzahlungen Finanzhaushalt	bis später	2.185.388	958.400	465.202	493.198	4.916.200	172.800	5.089.000	4.808.400	1.325.000	0	0	13.872.990
Auszahlungen Finanzhaushalt	bis später	3.643.938	1.442.800	735.079	707.721	5.211.200	220.000	5.431.200	5.302.000	1.560.000	60.000	0	16.732.217
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-1.458.551	-484.400	-269.877	-214.523	-295.000	-47.200	-342.200	-493.600	-235.000	-60.000	0	-2.859.227

Verpflichtungsermächtigungen

0

Nachtragshaushalt 2021

Erläuterungen Teilhaushalt FB 31

Lfd. Nr. 11

K 10 / L 540 - Einrichtung einer abknickenden Vorfahrt

Der Umbau des Knotenpunktes L 540 / K 10 ist im vergangenen Jahr vom LBM ausgeschrieben und an die Fa. Firma Gerst & Juchem GmbH & Co. KG aus Edenkoben vergeben worden. Der Kreisanteil (32,57 % der Gesamtkosten) beläuft sich gemäß Submissionsergebnis auf rd. 225.000 €. Eine Landesförderung in Höhe von 65 % der zuwendungsfähigen Ausgaben wurde bewilligt.

Der ursprünglich für Ende September/Anfang Oktober 2020 geplante Baustart wurde auf 2021 verschoben, um den Ausbau möglichst ohne witterungsbedingte Unterbrechung durchführen zu können. Dadurch sollte eine unnötige Verlängerung der baubedingten Verkehrseinschränkungen vermieden werden.

Die Bauarbeiten sind inzwischen im Zeitraum von Ende Februar bis Ende Mai ausgeführt worden.

Lfd. Nr. 17

K 31 - Bestandsausbau der Germersheimer Straße in der OD Lingenfeld

Nachdem die Erneuerung der K 31 im Bereich der OD Lingenfeld zwischen den Einmündungen Schillerstraße und Lauxengarten/Wörthweg als Gemeinschaftsmaßnahme zusammen mit dem Ausbau der Gehwege sowie der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen durchgeführt werden soll, ist eine umfassende Planung aller Gewerke in enger Abstimmung mit allen Projektpartnern notwendig. Aus diesem Grund wird die Durchführung der Maßnahme nach aktuellem Stand auf das Jahr 2022 verschoben.

NEU

K 15 - Bestandsausbau zwischen der K 16 und der K 24

Da der geplante Ausbau der K 31 (Lfd. Nr. 17) aus zeitlichen Gründen auf das Jahr 2022 verschoben wird, sollen die Straßenbaumittel für die Sanierung eines schadhafte Streckenabschnitts im Zuge der K 15 zwischen der K 16 und K 24 eingesetzt werden. Damit wird der bereits auf mehreren Teilstücken durchgeführte Bestandsausbau der K 15 auf einem weiteren Streckenabschnitt fortgesetzt.

Fachbereich 32 - Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Gunther Berdel

Produktbereich Produkt*		2021	2021 NT	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Sicherheit und Ordnung PB 12					
Sicherheit und Ordnung (e) P 1221	Ertrag	52.100	52.100	0	0,00%
	Aufwand	92.000	92.000	0	0,00%
	Ergebnis	-39.900	-39.900	0	0,00%
Ver- und Entsorgung PB 53					
Abfallrecht P 5374	Ertrag	1.000	1.000	0	0,00%
	Aufwand	0	0	0	0,00%
	Ergebnis	1.000	1.000	0	0,00%
Natur- und Landschaftspflege PB 55					
Gewässeraufsicht (e) P 5520	Ertrag	252.000	252.000	0	0,00%
	Aufwand	435.100	435.100	0	0,00%
	Ergebnis	-183.100	-183.100	0	0,00%
Landschafts- und Artenschutz (e) P 5541	Ertrag	408.100	433.300	25.200	6,17%
	Aufwand	583.000	658.000	75.000	12,86%
	Ergebnis	-174.900	-224.700	-49.800	28,47%
Eingriffe in Natur und Landschaft (e) P 5545	Ertrag	21.800	21.800	0	0,00%
	Aufwand	330.300	330.300	0	0,00%
	Ergebnis	-308.500	-308.500	0	0,00%
Landwirtschaft und Weinbau (e) P 5553	Ertrag	1.600	1.600	0	0,00%
	Aufwand	14.800	14.800	0	0,00%
	Ergebnis	-13.200	-13.200	0	0,00%
Agrarfördermaßnahmen (e) P 5558	Ertrag	7.900	7.900	0	0,00%
	Aufwand	236.600	236.600	0	0,00%
	Ergebnis	-228.700	-228.700	0	0,00%
Gesamtsumme		-947.300	-997.100	-49.800	5,26%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 90
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 11:57:30

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

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-
			2021	2021		2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.100	145.100	0	250.900	250.300	244.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.100	325.300	25.200	28.400	28.900	29.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	214.300	214.300	0	52.500	53.300	54.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	744.500	769.700	25.200	416.800	417.500	413.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039.400	1.039.400	0	970.800	989.700	1.009.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.600	477.600	75.000	123.400	123.400	123.400
E 11	-	Abschreibungen	153.300	153.300	0	265.800	265.200	259.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	60.000	60.000	0	55.100	55.100	55.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.691.800	1.766.800	75.000	1.451.600	1.469.900	1.483.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-947.300	-997.100	-49.800	-1.034.800	-1.052.400	-1.070.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-947.300	-997.100	-49.800	-1.034.800	-1.052.400	-1.070.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-506.000	-506.000	0	-509.400	-511.700	-519.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.453.300	-1.503.100	-49.800	-1.544.200	-1.564.100	-1.590.200

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



Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 91
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 11:59:10

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr G. Berdel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen. Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)

Zielgruppe
Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.100	125.300	25.200	28.400	28.900	29.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	376.900	402.100	25.200	248.400	248.900	249.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.200	159.200	75.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	377.700	452.700	75.000	320.200	321.700	323.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-800	-50.600	-49.800	-71.800	-72.800	-73.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-800	-50.600	-49.800	-71.800	-72.800	-73.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.000	-73.000	0	-73.500	-73.800	-75.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.800	-123.600	-49.800	-145.300	-146.600	-148.800

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



Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 92
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 11:30:55

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

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-
			2021	2021		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.100	325.300	25.200	28.400	28.900	29.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	161.800	161.800	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	546.900	572.100	25.200	113.400	113.900	114.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	929.800	929.800	0	860.900	877.900	895.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.600	477.600	75.000	123.400	123.400	123.400
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	60.000	60.000	0	55.100	55.100	55.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.428.900	1.503.900	75.000	1.075.900	1.092.900	1.110.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-882.000	-931.800	-49.800	-962.500	-979.000	-995.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-882.000	-931.800	-49.800	-962.500	-979.000	-995.900
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-882.000	-931.800	-49.800	-962.500	-979.000	-995.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.200	758.900	26.700	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	752.200	778.900	26.700	20.000	0	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	814.600	894.600	80.000	30.000	0	25.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	814.600	894.600	80.000	30.000	0	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-62.400	-115.700	-53.300	-10.000	0	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-944.400	-1.047.500	-103.100	-972.500	-979.000	-1.000.900

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre					Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe	
								2020 inkl. NT	vorl. RE 2020	Saldo	2021	Änderung	2021 inkl. NT	2022	2023			2024
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Teilhaushalt FB 32

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 5520 Durchgängigkeitsprojekt an der Queich (Ottersheimer Teilungswehr)

Einzahlungen Finanzhaushalt		164.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.460
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014-2015	174.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.207
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-9.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.747

2 5541 Durchführung Naturschutzgroßprojekt Bienwald

Einzahlungen Finanzhaushalt		8.968.290	754.400	605.008	149.392	732.200	26.700	758.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.332.197
Auszahlungen Finanzhaushalt		8.205.831	808.300	402.755	405.545	784.600	80.000	864.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.473.185
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		762.459	-53.900	202.253	-256.153	-52.400	-53.300	-105.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859.012

3 5541 Artenschutzprojekt Sumpfschildkröte

Einzahlungen Finanzhaushalt		911.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911.614
Auszahlungen Finanzhaushalt		736.762	5.000	244	4.756	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	747.006
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		174.852	-5.000	-244	-4.756	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	164.608

4 Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		695.511	20.000	10.000	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	765.511
Auszahlungen Finanzhaushalt		317.403	25.000	9.169	15.831	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	401.572
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		378.108	-5.000	831	-5.831	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	363.939

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 32

Einzahlungen Finanzhaushalt	bis später	10.739.875	774.400	615.008	159.392	752.200	26.700	778.900	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	12.173.782
Auszahlungen Finanzhaushalt	bis später	9.434.202	838.300	412.167	426.133	814.600	80.000	894.600	30.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	10.795.969
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		1.305.672	-63.900	202.841	-266.741	-62.400	-53.300	-115.700	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	1.377.813

Fachbereich 42 - Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

Dezernent 4: Holger Mahlein

Produktverantwortlicher: Peter Stiltz

Produktbereich Produkt*		2021	2021 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)			
Sicherheit und Ordnung					
PB 12					
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrecht- rechtliche Genehmigungen (e)	Ertrag	30.800	81.800	51.000	165,58%
	Aufwand	84.000	84.000	0	0,00%
	Ergebnis	-53.200	-2.200	51.000	-95,86%
P 1231					
Fahrerlaubnisse (e)	Ertrag	306.100	306.100	0	0,00%
	Aufwand	360.200	360.200	0	0,00%
	Ergebnis	-54.100	-54.100	0	0,00%
P 1233					
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (e)	Ertrag	1.264.400	1.264.400	0	0,00%
	Aufwand	929.400	929.400	0	0,00%
	Ergebnis	335.000	335.000	0	0,00%
P 1234					
Gesamtsumme		227.700	278.700	51.000	22,40%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 95

Datum: 29.06.2021

Uhrzeit: 12:01:21

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

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-	Haushalts-			
2021	2021	2021	2022	2023	2024			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.300	1.592.300	51.000	1.592.300	1.592.300	1.592.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.400	58.400	0	59.300	60.200	61.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.601.300	1.652.300	51.000	1.653.200	1.654.100	1.655.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101.800	1.101.800	0	1.123.600	1.145.700	1.168.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
E 11	-	Abschreibungen	400	400	0	400	400	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	196.200	196.200	0	196.200	196.200	196.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.373.600	1.373.600	0	1.395.400	1.417.500	1.439.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	227.700	278.700	51.000	257.800	236.600	215.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	227.700	278.700	51.000	257.800	236.600	215.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-624.700	-624.700	0	-628.900	-631.800	-641.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-397.000	-346.000	51.000	-371.100	-395.200	-426.400

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



Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 96
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 12:02:42

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
42 FB 42: Straßenverkehr, Kfz-Zulassung
Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Stiltz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und Betrieben.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrlehrergesetz (FahrIG)

Zielgruppe
Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Fahrschulen, Fahrlehrer.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2021	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	67.000	51.000	67.000	67.000	67.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.500	70.500	51.000	70.600	70.700	70.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.300	52.300	0	53.300	54.300	55.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.800	18.200	51.000	17.300	16.400	15.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.800	18.200	51.000	17.300	16.400	15.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-24.600	0	-24.800	-24.900	-25.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.400	-6.400	51.000	-7.500	-8.500	-9.800

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



Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 97

Datum: 29.06.2021

Uhrzeit: 11:33:24

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

Ikd. 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-
			2021	2021		2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.300	1.592.300	51.000	1.592.300	1.592.300	1.592.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.556.500	1.607.500	51.000	1.607.500	1.607.500	1.607.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.008.500	1.008.500	0	1.028.600	1.049.000	1.069.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	196.200	196.200	0	196.200	196.200	196.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.279.900	1.279.900	0	1.300.000	1.320.400	1.341.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.600	327.600	51.000	307.500	287.100	266.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	276.600	327.600	51.000	307.500	287.100	266.300
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	276.600	327.600	51.000	307.500	287.100	266.300
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	276.600	327.600	51.000	307.500	287.100	266.300

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

Fachbereich 43 - Gesundheit, Verbraucherschutz

Dezernent 4: Holger Mahlein

Produktverantwortlicher: Dr. Christian Jestrabek

Produktbereich Produkt*		2021 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2021 NT Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung		
				Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Sicherheit und Ordnung						
PB 12						
Lebensmittelüberwachung (e)		Ertrag	89.900	89.900	0	0,00%
P 1241		Aufwand	266.500	266.500	0	0,00%
		Ergebnis	-176.600	-176.600	0	0,00%
Fleischhygiene (e)		Ertrag	52.700	52.700	0	0,00%
P 1243		Aufwand	332.000	332.000	0	0,00%
		Ergebnis	-279.300	-279.300	0	0,00%
Tierschutz und Tierseuchen (e)		Ertrag	31.500	31.500	0	0,00%
P 1244		Aufwand	280.900	280.900	0	0,00%
		Ergebnis	-249.400	-249.400	0	0,00%
Gesundheitsdienste						
PB 41						
Gesundheitsplanung und -förderung (e)		Ertrag	1.800	1.800	0	0,00%
P 4141		Aufwand	101.600	101.600	0	0,00%
		Ergebnis	-99.800	-99.800	0	0,00%
Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst (e)		Ertrag	23.000	23.000	0	0,00%
P 4142		Aufwand	174.600	174.600	0	0,00%
		Ergebnis	-151.600	-151.600	0	0,00%
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (e)		Ertrag	1.576.700	9.160.700	7.584.000	481,00%
P 4143 <i>mit außerordentlichem Ergebnis</i>		Aufwand	4.164.200	12.664.200	8.500.000	204,12%
		Ergebnis	-2.587.500	-3.503.500	-916.000	35,40%
Stellungnahmen (e)		Ertrag	17.400	17.400	0	0,00%
P 4144		Aufwand	329.700	329.700	0	0,00%
		Ergebnis	-312.300	-312.300	0	0,00%
Beratung und Betreuung €		Ertrag	3.100	3.100	0	0,00%
P 4145		Aufwand	328.200	328.200	0	0,00%
		Ergebnis	-325.100	-325.100	0	0,00%
Gesamtsumme			-4.181.600	-5.097.600	-916.000	21,91%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2021
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 99
 Datum: 30.06.2021
 Uhrzeit: 09:16:33

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2021	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.413.200	1.413.200	0	1.413.200	1.413.200	1.392.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.600	109.600	0	109.600	109.600	109.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	7.500.500	7.500.000	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.400	53.400	0	53.600	53.800	54.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.576.700	9.076.700	7.500.000	1.576.900	1.577.100	1.556.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.312.400	7.612.400	4.300.000	3.351.500	3.390.900	3.431.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.300	1.968.300	1.855.000	108.800	108.800	95.300
E 11	-	Abschreibungen	700	700	0	700	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	182.800	1.527.800	1.345.000	177.800	177.800	177.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.664.200	11.164.200	7.500.000	3.693.800	3.732.900	3.760.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.087.500	-2.087.500	0	-2.116.900	-2.155.800	-2.203.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.087.500	-2.087.500	0	-2.116.900	-2.155.800	-2.203.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-500.000	-1.416.000	-916.000	-50.000	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.590.300	-1.590.300	0	-1.601.300	-1.608.400	-1.634.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.177.800	-5.093.800	-916.000	-3.768.200	-3.764.200	-3.837.500

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



Teilergebnishaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 100
Datum: 30.06.2021
Uhrzeit: 09:27:44

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe/Freiwillige Leistung Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Dr. Jestrabek

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

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

Zielgruppe
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.336.000	8.836.000	7.500.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	4.300.000	4.300.000	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.855.000	1.855.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	1.345.000	1.345.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.480.800	8.980.800	7.500.000	1.483.600	1.486.400	1.489.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-144.800	-144.800	0	-147.600	-150.400	-153.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-144.800	-144.800	0	-147.600	-150.400	-153.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-500.000	-1.416.000	-916.000	-50.000	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-752.400	-752.400	0	-757.500	-760.900	-773.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.397.200	-2.313.200	-916.000	-955.100	-911.300	-926.300

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



Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 101
Datum: 30.06.2021
Uhrzeit: 09:31:08

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2021	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.413.200	1.413.200	0	1.413.200	1.413.200	1.392.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.600	109.600	0	109.600	109.600	109.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	7.500.500	7.500.000	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.548.300	9.048.300	7.500.000	1.548.300	1.548.300	1.527.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.252.800	7.552.800	4.300.000	3.291.000	3.329.500	3.369.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.300	1.968.300	1.855.000	108.800	108.800	95.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	182.800	1.527.800	1.345.000	177.800	177.800	177.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.603.900	11.103.900	7.500.000	3.632.600	3.671.100	3.697.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.055.600	-2.055.600	0	-2.084.300	-2.122.800	-2.169.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.055.600	-2.055.600	0	-2.084.300	-2.122.800	-2.169.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500.000	-1.416.000	-916.000	-50.000	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.555.600	-3.471.600	-916.000	-2.134.300	-2.122.800	-2.169.800
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.555.600	-3.471.600	-916.000	-2.134.300	-2.122.800	-2.169.800

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

Stabsstelle 1 - Projekte Hochbau

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Marion Leiner

Produktbereich Produkt*		2021	2021 NT	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung PB 11					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i)(e) P 1141	Ertrag	19.600	19.600	0	0,00%
	Aufwand	773.300	773.300	0	0,00%
	Ergebnis	-753.700	-753.700	0	0,00%
Gesamtsumme		-753.700	-753.700	0	0,00%

* internes/externes Produkt



Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 103
Datum: 29.06.2021
Uhrzeit: 11:37:52

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	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	704.200	704.200	0	718.300	747.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.500	8.500	0	8.700	9.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	712.700	712.700	0	727.000	756.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-712.700	-712.700	0	-727.000	-756.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-712.700	-712.700	0	-727.000	-756.300
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-712.700	-712.700	0	-727.000	-756.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	98.000	98.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	98.000	98.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	980.000	790.000	-190.000	3.250.000	10.000.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	980.000	790.000	-190.000	3.250.000	10.000.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-980.000	-692.000	288.000	-3.250.000	-10.000.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.692.700	-1.404.700	288.000	-3.977.000	-10.756.300

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre					Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe	
								2020	vorl. RE	Saldo	2021	Änderung	2022	2023	2024			
								inkl. NT	2020		inkl. NT							
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Teilhaushalt 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
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	1.113.092	790.000	816.280	-26.280	790.000	-190.000	600.000	3.250.000	10.000.000	10.000.000	17.000.000	42.779.372					
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.113.092	-790.000	-816.280	26.280	-790.000	190.000	-600.000	-3.250.000	-10.000.000	-10.000.000	-17.000.000	-42.779.372					
Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022						3.250.000	-3.250.000	0										

2 1141

Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		706.609	0	52.524	-52.524	0	98.000	98.000	0	0	0	0	857.133
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015 ff	1.040.272	143.600	210.333	-66.733	190.000	0	190.000	0	0	0	0	1.440.605
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-333.663	-143.600	-157.810	14.210	-190.000	98.000	-92.000	0	0	0	0	-583.473

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
Auszahlungen Finanzhaushalt		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	716.109	0	52.524	-52.524	0	98.000	98.000	0	0	0	0	866.633
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	2.153.364	933.600	1.026.613	-93.013	980.000	-190.000	790.000	3.250.000	10.000.000	10.000.000	17.000.000	44.219.977
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-1.437.255	-933.600	-974.090	40.490	-980.000	288.000	-692.000	-3.250.000	-10.000.000	-10.000.000	-17.000.000	-43.353.345

Verpflichtungsermächtigungen

3.250.000 -3.250.000 0

0

Nachtragshaushalt 2021

Erläuterungen Teilhaushalt S 1

Zu lfd. Nr. 1

11415(11411).09600000 Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit angenommenen Gesamtkosten in Höhe von rd. 42,97 Mio. €

Reduzierung des Ansatzes im NT-Hh. 2021 um -190.000 Tsd. € auf 600 Tds. € für Leistungen der Vorplanung und Fachplaner, die noch erbracht werden, lediglich die Leistungsphase (Lph) 3 wird voraussichtlich fertiggestellt. Die Lph 4 wird sich auf das Haushaltsjahr 2022 verschieben. Aus diesem Grund wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,25 Mio € auf 0 € gesetzt.

Zu lfd. Nr. 2

11415(11411).23142000 Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit angenommenen Gesamteinnahmen in Höhe von rd. 857 Tsd. € und einer angedachten Dauer der Maßnahme bis Ende 2022.

Ansatz der Einnahmen im NT-Hh. 2021 bei 98.039 €. Es musste eine Übertragung dieser Landeszuwendungen aus dem Haushaltsjahr 2020 erfolgen, da diese nicht vollumfänglich abgerufen werden konnten und sonst verfallen wären.

Stabsstelle 4 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortliche: Maria Farrenkopf

Produktbereich Produkt*		2021	2021 NT	Veränderung		
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Wirtschaft und Tourismus						
PB 57						
Wirtschaftsförderung (e)		Ertrag	50.200	50.200	0	0,00%
P 5710		Aufwand	151.500	151.500	0	0,00%
		Ergebnis	-101.300	-101.300	0	0,00%
Tourismusförderung (e)		Ertrag	50.000	50.000	0	0,00%
P 5750		Aufwand	425.900	425.900	0	0,00%
		Ergebnis	-375.900	-375.900	0	0,00%
Gesamtsumme		=	-477.200	-477.200	0	0,00%

* internes/externes Produkt



Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 107

Datum: 29.06.2021

Uhrzeit: 11:41:47

S 4 innerhalb Stabs.

5 Dez. 5: Stabsstellen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2021	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.200	100.200	0	56.200	57.200	58.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100.200	100.200	0	56.200	57.200	58.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	256.100	256.100	0	261.200	266.400	271.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	211.800	211.800	0	84.800	84.800	84.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	577.400	577.400	0	455.500	460.700	466.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-477.200	-477.200	0	-399.300	-403.500	-407.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-477.200	-477.200	0	-399.300	-403.500	-407.800
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-477.200	-477.200	0	-399.300	-403.500	-407.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	350.000	-600.000	570.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	950.000	350.000	-600.000	570.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.095.000	350.000	-745.000	625.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.095.000	350.000	-745.000	625.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-145.000	0	145.000	-55.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-622.200	-477.200	145.000	-454.300	-403.500	-407.800

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre					Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe	
								2020 inkl. NT	vorl. RE 2020	Saldo	2021	Änderung	2021 inkl. NT	2022	2023			2024
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Teilhaushalt Stabsstelle 4

1 5750

Zusammenfassung unter 100.000 EUR

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	31.130	398.700	13.438	385.262	950.000	-600.000	350.000	570.000	0	0	0	964.569
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	43.976	400.000	9.481	390.519	1.095.000	-745.000	350.000	625.000	0	0	0	1.028.458
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-12.846	-1.300	3.957	-5.257	-145.000	145.000	0	-55.000	0	0	0	-63.889

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 4

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	31.130	398.700	13.438	385.262	950.000	-600.000	350.000	570.000	0	0	0	964.569
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	43.976	400.000	9.481	390.519	1.095.000	-745.000	350.000	625.000	0	0	0	1.028.458
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-12.846	-1.300	3.957	-5.257	-145.000	145.000	0	-55.000	0	0	0	-63.889

24.06.2021

Kreisverwaltung Germersheim

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

(die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in den Teilhaushalten ausgewiesen)

Investitionsprogramm mit Liquiditätsplanung 2021 bis 2025

Investitionsmaßnahme	Dauer	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
			2020 inkl. NT	vorl. RE 2020	Saldo	2021	Änderung	2021 inkl. NT	2022	2023	2024		
			alle Beträge in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Investitionsprogramm - Zusammenfassung													
ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung													
Einzahlungen		29.915	300	13.163	-12.863	300	0	300	300	300	300	300	44.578
Auszahlungen		0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000
Saldo		29.915	300	13.163	-12.863	300	-4.000	-3.700	300	300	300	300	40.578
ZB 14 - Zentrale Dienste													
Einzahlungen		258.704	0	19.230	-19.230	0	0	0	0	0	0	0	277.934
Auszahlungen		855.345	535.000	324.019	210.981	210.000	0	210.000	90.000	90.000	90.000	50.000	1.709.365
Saldo		-596.641	-535.000	-304.789	-230.211	-210.000	0	-210.000	-90.000	-90.000	-90.000	-50.000	-1.431.431
GB 1													
Einzahlungen		288.618	300	32.393	-32.093	300	0	300	300	300	300	300	322.512
Auszahlungen		855.345	535.000	324.019	210.981	210.000	4.000	214.000	90.000	90.000	90.000	50.000	1.713.365
Saldo		-566.727	-534.700	-291.626	-243.074	-209.700	-4.000	-213.700	-89.700	-89.700	-89.700	-49.700	-1.390.853
FB 21 - Jugendamt													
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.645.348	443.000	195.084	247.916	621.000	0	621.000	737.000	568.000	216.000	0	3.982.432
Saldo		-1.645.348	-443.000	-195.084	-247.916	-621.000	0	-621.000	-737.000	-568.000	-216.000	0	-3.982.432
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>						871.000	0	871.000				0	871.000
FB 24 - Schulen und Bildung													
Einzahlungen		39.233.776	3.753.800	4.106.035	-352.235	5.809.400	3.938.700	9.748.100	8.733.900	4.490.800	6.769.400	6.147.400	79.229.411
Auszahlungen		80.120.544	18.758.000	15.493.152	3.248.099	21.896.900	-2.155.700	19.741.200	16.455.100	12.796.900	11.416.700	9.763.600	165.787.196
Saldo		-40.886.767	-15.004.200	-11.387.117	-3.600.334	-16.087.500	6.094.400	-9.993.100	-7.721.200	-8.306.100	-4.647.300	-3.616.200	-86.557.784
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			0	0	0	3.650.000	-1.900.000	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
GB 2													
Einzahlungen		39.233.776	3.753.800	4.106.035	-352.235	5.809.400	3.938.700	9.748.100	8.733.900	4.490.800	6.769.400	6.147.400	79.229.411
Auszahlungen		81.765.892	19.201.000	15.688.236	3.496.015	22.517.900	-2.155.700	20.362.200	17.192.100	13.364.900	11.632.700	9.763.600	169.769.628
Saldo		-42.532.116	-15.447.200	-11.582.201	-3.848.250	-16.708.500	6.094.400	-10.614.100	-8.458.200	-8.874.100	-4.863.300	-3.616.200	-90.540.217
Stab 1 Projekte-Hochbau													
Einzahlungen		716.109	0	52.524	-52.524	0	98.000	98.000	0	0	0	0	866.633
Auszahlungen		2.153.364	933.600	1.026.613	-93.013	980.000	-190.000	790.000	3.250.000	10.000.000	10.000.000	17.000.000	44.219.977
Saldo		-1.437.255	-933.600	-974.090	40.490	-980.000	288.000	-692.000	-3.250.000	-10.000.000	-10.000.000	-17.000.000	-43.353.345
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			0	0	0	3.250.000	-3.250.000	0	0	0	0	0	0
FB 31 - Bauen und Kreisentwicklung													
Einzahlungen		2.185.388	958.400	465.202	493.198	4.916.200	172.800	5.089.000	4.808.400	1.325.000	0	0	13.872.990
Auszahlungen		3.643.938	1.442.800	735.079	707.721	5.211.200	220.000	5.431.200	5.302.000	1.560.000	60.000	0	16.732.217
Saldo		-1.458.551	-484.400	-269.877	-214.523	-295.000	-47.200	-342.200	-493.600	-235.000	-60.000	0	-2.859.227
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>													0
FB 32 - Umwelt, Landwirtschaft													
Einzahlungen		10.739.875	774.400	615.008	159.392	752.200	26.700	778.900	20.000	0	20.000	0	12.173.782
Auszahlungen		9.434.202	838.300	412.167	426.133	814.600	80.000	894.600	30.000	0	25.000	0	10.795.969
Saldo		1.305.672	-63.900	202.841	-266.741	-62.400	-53.300	-115.700	-10.000	0	-5.000	0	1.377.813

Investitionsmaßnahme	Dauer	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2025 ff.	Gesamt- summe
			2020 inkl. NT	vorl. RE 2020	Saldo	2021	Änderung	2021 inkl. NT	2022	2023	2024		
			alle Beträge in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GB 3													
Einzahlungen		13.641.371	1.732.800	1.132.733	600.067	5.668.400	297.500	5.965.900	4.828.400	1.325.000	20.000	0	26.913.405
Auszahlungen		15.231.504	3.214.700	2.173.859	1.040.841	7.005.800	110.000	7.115.800	8.582.000	11.560.000	10.085.000	17.000.000	71.748.163
Saldo		-1.590.133	-1.481.900	-1.041.126	-440.774	-1.337.400	187.500	-1.149.900	-3.753.600	-10.235.000	-10.065.000	-17.000.000	-44.834.759
FB 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz													
Einzahlungen		216.859	313.000	14.566	298.434	515.000	0	515.000	0	0	0	0	746.425
Auszahlungen		1.769.090	1.763.000	498.176	1.267.794	2.375.000	0	2.375.000	250.000	0	0	0	4.892.266
Saldo		-1.552.231	-1.450.000	-483.610	-969.360	-1.860.000	0	-1.860.000	-250.000	0	0	0	-4.145.841
FB 43 - Gesundheit und Verbraucherschutz													
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		4.081	0	4.671	-4.671	0	0	0	0	0	0	0	8.752
Saldo		-4.081	0	-4.671	4.671	0	0	0	0	0	0	0	-8.752
GB 4													
Einzahlungen		216.859	313.000	14.566	298.434	515.000	0	515.000	0	0	0	0	746.425
Auszahlungen		1.773.171	1.763.000	502.846	1.263.123	2.375.000	0	2.375.000	250.000	0	0	0	4.901.017
Saldo		-1.556.312	-1.450.000	-488.280	-964.689	-1.860.000	0	-1.860.000	-250.000	0	0	0	-4.154.593
Stab 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung													
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	4.000
Saldo		0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-4.000
Stab 4 - Wirtschaftsförderung, Tourismus													
Einzahlungen		31.130	398.700	13.438	385.262	950.000	-600.000	350.000	570.000	0	0	0	964.569
Auszahlungen		43.976	400.000	9.481	390.519	1.095.000	-745.000	350.000	625.000	0	0	0	1.028.458
Saldo		-12.846	-1.300	3.957	-5.257	-145.000	145.000	0	-55.000	0	0	0	-63.889
GB 5 = GB 1													
Einzahlungen		31.130	398.700	13.438	385.262	950.000	-600.000	350.000	570.000	0	0	0	964.569
Auszahlungen		43.976	402.000	9.481	392.519	1.097.000	-745.000	352.000	627.000	0	0	0	1.032.458
Saldo		-12.846	-3.300	3.957	-7.257	-147.000	145.000	-2.000	-57.000	0	0	0	-67.889

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mehr/weniger	1. NT 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-5.526,0	3.652,0	-2.984,3	667,7	-1.335,6	149,0	-2.330,9
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO *)	-5.384,0	-6.017,0	0,0	-6.017,0	-6.016,7	-5.588,0	-5.872,0
3	= " freie Finanzspitze "	-10.910,0	-2.365,0	-2.984,3	-5.349,3	-7.352,3	-5.439,0	-8.202,9
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)	-10.910,0	-2.365,0	-2.984,3	-5.349,3	-7.352,3	-5.439,0	-8.202,9

*) 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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahre danach
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2019	2.635.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	300.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	2.185.500	435.500	0	0
Summe	5.120.500	435.500	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	12.608.500	19.198.800	15.018.000	0
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	1.320.600	435.500	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 (Ist)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 (Plan)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 (Plan)
		in TEUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	95.286	104.233	117.405
<u>davon:</u>				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	65.286	74.233	83.797
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	30.000	30.000	33.608
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	95.286	104.233	117.405

nachrichtlich:

Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. Vorjahr
prozentual

8.947	13.172
9,39%	12,64%