

LANDKREIS GERMERSHEIM

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-5
Vorbericht	6-74
Gesamtergebnisplan	75
Gesamtfinanzplan	76-77
Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan	
Dezernat 1 – Zentraler Service	
11 – Personal	78-84
12 – Finanzen, Kommunale Steuerung	85-92
14 – Zentrale Dienste	93-101
Dezernat 2 – Jugend, Soziales, Schulen	
21– Jugendhilfe	102-122
23 – Soziale Hilfen	123-147
24 – Schulen und Bildung	148-192
Dezernat 3 – Projekte, Bauen, Umwelt, Landwirtschaft	
31 – Bauen, Kreisentwicklung	193-213
32 – Umwelt, Landwirtschaft, NGB-Projekt	214-225
33 – Abfallwirtschaft	226-229
34 – Gebäudemanagement, Liegenschaften	230-235
35 – Projekte, Hochbau	236-241
Dezernat 4 – Ordnung, Verkehr, Gesundheit	
41 – Ordnung, Kommunalaufsicht	242-250
42 – Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	251-258
43 – Gesundheit, Verbraucherschutz	259-271
Stabsstellen	
S 1 – Büro Landrat, Presse	272-279
S 2 – Rechnungs- und Prüfungsamt	280-284
S 3 – Recht	285-288
S 5 – Katastrophenschutz	297-311
HP 6 – Zentrale Finanzleistungen	312-316
Kennzahlenbericht	317-364
Stellenplan	365-395
Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2025 bis 2029	396-400
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	401
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	402
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	403
Übersicht Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	404
Übersicht Tilgungsplan Liquiditätskredite	405
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2025	406-414
Beteiligungsbericht	415-425
Begriffsdefinitionen Doppik	426-429
Wirtschaftsplan 2025 der Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim	430-456

Entwurf

Haushaltssatzung des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2025 vom

Der Kreistag hat am auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit §§ 95 ff Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende **Haushaltssatzung** beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, als Aufsichtsbehörde vom bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	291.661.800 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	314.626.700 EUR
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf)	-22.964.900 EUR

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.326.400 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.469.100 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.888.500 EUR
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.419.400 EUR
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.745.800 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	30.419.400 EUR
verzinsten Kredite auf	0 EUR
zusammen Kredite mit	30.419.400 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

auf	47.759.200 EUR
-----	-----------------------

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

auf	45.559.200 EUR
-----	-----------------------

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

auf	68.070.155 EUR gerundet auf 68.070.200 EUR
-----	---

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

Kredite zur Liquiditätssicherung der Einrichtung Abfallwirtschaft	0 EUR
---	--------------

§ 6 Finanzmanagement und Zinssicherung

Zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Erzielung von günstigen Konditionen wird die Verwaltung ermächtigt, von derivativen Finanzierungsinstrumenten (Swaps, Forwarddarlehen, Caps, etc.) Gebrauch zu machen.

Derivate dürfen ausschließlich zur Sicherung und Optimierung des Kreditportfolios eingesetzt werden.

§ 7 Kreisumlage

Gemäß § 31 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07.12. 2022 (GVBl. S. 413) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Der Eingangsumlagesatz der Kreisumlage wird gemäß § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG auf **46,50 v. H.** festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine **progressive Festsetzung**.

Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v. H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um **10,0 v. H.** bis zur höchstzulässigen Stufe von 150 v. H. des Eingangsumlagesatzes erhöht.

Die Höhe des Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2025 106.088.000 EUR

Die Höhe des Umlagesolls betrug für das Haushaltsjahr 2024 103.648.000 EUR

Die Kreisumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	-31.063.288 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	-26.007.843 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	-18.616.138 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	-10.553.526 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	-2.641.521 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	5.888.320 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.628.893 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (vorläufig)	7.937.696 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig)	8.611.996 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (vorläufig)	10.590.108 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Plan)	2.991.208 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Plan)	-19.973.692 EUR

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Grenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen ist in der Hauptsatzung geregelt. Der der Kreisausschuss ist zuständig bis 100.000 EUR, darüber der Kreistag.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 EUR sind einzeln im jeweiligen Teilhaushalt darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Insgesamt befinden sich im Laufe des Haushaltsjahres 2025 bei der Kreisverwaltung Germersheim 8 Tariflich Beschäftigte in einem Altersteilzeitverhältnis. Bis Ende des Haushaltsjahres 2025 befinden sich 5 Beschäftigte in der Freistellungsphase, 0 Beschäftigte in der Arbeitsphase und 3 Beschäftigte werden sich zum Ende des Jahres 2025 in Rente befinden.

Altersteilzeitverhältnisse im Bereich der Beamten werden nicht zugelassen.

§ 12 Eigenanteil Schülerbeförderung

Nach § 5 Abs. 1 der Satzung des Landkreises Germersheim über die Schülerbeförderung wird ein Eigenanteil an der Schülerbeförderung erhoben. Der monatliche Eigenanteil wird in Höhe des anteiligen Monatsbeitrages für die Jahreskarte (Deutschlandticket oder sonstige ähnliche bundes-, landesweit oder überregional gültigen Tickets) festgesetzt.

Germersheim, den
Kreisverwaltung:

Dr. Fritz Brechtel
Landrat

Hinweis:

Der **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 wurde am 28.11.2024 öffentlich bekanntgemacht.

Anschließend liegt der Haushaltsplan innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Mindestfrist von 14 Tagen bis zum 12.12.2024 während der Dienststunden im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 0.27, aus.

Darüber hinaus ist vorgesehen, den Haushaltsplan-Entwurf ebenfalls auf der Homepage (www.kreis-germersheim.de) des Landkreises zur Einsicht zur Verfügung zu stellen. Die Einwohnerinnen und Einwohner haben die Möglichkeit, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 einzureichen. Ein entsprechender Vordruck wird zur Unterstützung auf der Homepage des Landkreises zur Verfügung gestellt.

Inhaltsverzeichnis

A. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023 und 2024

1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023
2. Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2024

B. Haushaltsjahr 2025

1. Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2024
2. Teilhaushalte
3. Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Kredite
5. Entwicklung der Jahresergebnisse
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
7. Entwicklung des Eigenkapitals

C. Entwicklung des Personalhaushalts

1. Allgemeines
2. Personalbedarfsplanung und voraussichtliche Stellenentwicklung
3. Entwicklung der Personalaufwendungen und –erträge im Ergebnishaushalt
4. Anteil der Pensionsrückstellungen am Personalaufwand

D. Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen

E. Statistische Daten

F. Weitere Darstellungen, Anlagen, Übersichten, etc.

G. Schaubilder

A. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023 und 2024

1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023

Die Daten beruhen auf einem vorläufigen Abschlussstand 2023. Diese gelten insbesondere für den Stand der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

Ausgangsplanung - Wesentliche Informationen

Für die damalige Haushaltsplanung wurden veranschlagt:

Ergebnishaushalt

Erträge	260.473.800	
Aufwendungen	259.806.000	
Jahresfehlbetrag		667.800

Finanzhaushalt

ordentliche/außerordentliche Einzahlungen	255.815.100	
ordentliche/außerordentliche Auszahlungen	249.650.100	
= Saldo		6.165.000
abzüglich Tilgung von Investitionskrediten	4.242.000	
abzüglich Tilgung von Liquiditätskrediten	1.741.000	
= Defizit und Bedarf neuer Liquiditätskredite		182.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360.600	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.386.100	
= Bedarf an neuen Investitionskrediten		-16.025.500

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen **17.635.000**

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite 60.000.000

Vorläufiges Ergebnis 2023

Pos.	Kurzbezeichnung	2022	2023		Saldo
		vorl. Rechn.erg.	Plan	vorl. Rechn.erg.	
E 1	Steuern und ähnliche Erträge	37.302	36.000	36.882	-882
E 2	Zuwendungen, allgem. Umlagen ...	161.955.983	183.725.300	179.963.247	3.762.053
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	66.981.564	62.144.600	75.171.868	-13.027.268
E 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.043.692	3.643.600	4.676.913	-1.033.313
E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	251.420	258.200	232.855	25.345
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlage	9.859.975	8.756.200	6.578.064	2.178.136
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.555.535	1.824.100	2.782.653	-958.553
E 8	= lfd. Erträge aus Verwalt.tätigkeit	245.685.470	260.388.000	269.442.483	-9.054.483
E 9	Personal- und Versorgungsaufwand	35.754.759	37.234.200	38.918.953	-1.684.753
E 10	Sach- und Dienstleistungen	20.288.944	31.068.600	22.505.551	8.563.049
E 11	Abschreibungen	6.470.740	7.305.100	6.616.670	688.430
E 12	Zuwendungen, allgem. Umlagen ...	61.405.052	62.175.100	63.404.872	-1.229.772
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.247.385	113.333.000	128.140.801	-14.807.801
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	6.037.036	6.998.000	6.029.941	968.059
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwalt.tätigkeit	244.203.916	258.114.000	265.616.788	-7.502.788
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	1.481.554	2.274.000	3.825.694	-1.551.694
E 17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	91.455	85.800	54.770	31.030
E 18	Zinsaufwand und sonst.Finanzaufwend.	898.710	1.692.000	1.902.352	-210.352
E 19	= Saldo	-807.255	-1.606.200	-1.847.582	241.382
E 20	= ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	674.300	667.800	1.978.112	-1.310.312
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leist.beziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	674.300	667.800	1.978.112	-1.310.312

Der vorläufige Jahresabschluss 2023 weist gegenüber der Planung ein um 1,3 Mio. EUR verbessertes Ergebnis aus. Die Bewirtschaftungen erfolgten weitestgehend im Rahmen der Planansätze.

Zentrale Verwaltung bzw. Schulen

Durch die Veräußerung eines Grundstückes steigen die Erträge. Fallzahlensteigerungen im Zulassungsbereich und im Führerscheinwesen tragen zu wesentlich höheren Gebührenerträgen bei.

Beim „Technischen Gebäudemanagement“ gehen die Unterhaltungsaufwendungen zurück.

Dagegen steigen die Unterhaltungsmaßnahmen bei den kreiseigenen Schulen (überwiegend BBS GER/Wörth, Integrierte Gesamtschulen) an. Durch die Inbetriebnahmen neuer Gebäudeteile erhöhen sich Versicherungsbeiträge, Reinigungsflächen etc.

Jugendhilfen und Sozialhilfen

Im Bereich Jugendhilfe steigen die Fallzahlen und Kosten/Fall-Relationen in den Bereichen „Hilfe zur Erziehung“ und „Eingliederungshilfe“. Insbesondere ist dies dem Anstieg der pauschalen Entgelterhöhung geschuldet.

Bei den sozialen Hilfen konnten – trotz höherer Aufwendungen – in den Produkten „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes“ und „Hilfen für Asylbewerber“ wesentlich bessere Erträge erzielt werden. Die Bundesbeteiligung fiel höher aus und durch die Einmalzahlung nach § 3a LAufnG von ca. 3,4 Mio. EUR verbesserten sich hier die Erträge deutlich.

Demgegenüber stehen anziehende Fallzahlen und erhöhte durchschnittliche Fallkosten bei den Produkten „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ und „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“.

Die Rückstellungen aus dem Bereich Kindertagesstätten sind mit ca. 3,6 Mio. EUR zu berücksichtigen.

Gesundheit und Sport

Es ergeben sich Verbesserungen hauptsächlich aus den Leistungen „Impfzentrum Wörth“ und „Infektionsschutz“. Bei der Haushaltsplanung 2023 ging man noch von einer Komplettfinanzierung aus. Da das nicht zum Tragen kam, reduzieren sich entsprechend die Aufwendungen und die Erträge. Es sind zusätzlich Mittel aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst eingegangen.

Personalhaushalt

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich Verschlechterungen von 1,7 Mio. EUR auf 38,9 Mio. EUR. Die Veränderungen resultieren u. a. Tarifsteigerungen und Erhöhungen im Besoldungsrecht.

2. Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2024

Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Jahr		Saldo	
	2023	2024	Saldo	v. H.
Ertrag	260.473.800	275.717.300	15.243.500	5,85%
Aufwand	259.806.000	283.316.200	23.510.200	9,05%
Defizit/Überschuss	667.800	-7.598.900	-8.266.700	-1237,90%

Finanzhaushalt (Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen ohne Investitionen ...)

Bezeichnung	Jahr		Saldo	
	2023	2024	Saldo	v. H.
Einzahlungen	255.815.100	270.627.300	14.812.200	5,79%
Auszahlungen	249.650.100	281.029.400	31.379.300	12,57%
Defizit/Überschuss	6.165.000	-10.402.100	-16.567.100	-268,73%

Der bisher in 2023 ausgewiesene Überschuss von 0,7 Mio. EUR reduziert sich um 8,3 Mio. EUR. auf in Defizit von – 7,6 Mio. EUR.

Gegenüber früher sind viele zusätzliche statistische Daten aus dem kreisangehörigen Raum zu erheben. Diese Informationen sind – auch in Fortführung der finanziellen Themen um die Ortsgemeine Freisbach – wichtig, um in den Gremien verstärkt auf die finanziellen Rahmenbedingungen im Landkreis bzw. kreisangehörigen Raum abzustellen. Erst nach deren Kenntnis und Bewertung ist eine ermessensfehlerfreie Entscheidung über die Umlagehöhe möglich.

Die Verwaltung hat den Ergebnis- und Finanzhaushalt mit gleichen Beträgen geplant, soweit diese kassenwirksam werden. Dies wird nun für den Bereich der Personalkostenzuweisungen für den Kindertagesstättenbereich durchbrochen. Es wird davon ausgegangen, dass die in den Jahresabschlüssen ab 2021 gebildeten Rückstellungen in 2024 zur Auszahlung kommen. Das wären – zusätzlich zum aktuellen Haushaltsansatz – weitere 8,1 Mio. EUR. Das ist ein einmaliger Sonderbedarf.

a. Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen

Jugendhilfe (fachlich)

Der Zuschussbedarf erhöht von 54,1 Mio. EUR um 7,4 Mio. EUR auf 58,8 Mio. EUR.

Maßgebend sind hier vor allem die Veränderungen bei den Tageseinrichtungen für Kinder und Hilfen zur Erziehung.

Bei den **Tageseinrichtungen für Kinder** steigt der Zuschussbedarf um 5,7 Mio. EUR auf 31,9 Mio. EUR.

Es handelt sich um die Veränderungen aus den Personalkostenzuweisungen für die Träger der freien und kommunalen Kindertagesstätten.

Bei den **Hilfen zur Erziehung** brauchen wir 1,3 Mio. EUR mehr (2023: 16,1 Mio. EUR) mehr.

Bei annähernd gleichbleibenden Fallzahlen werden höhere Kosten, vor allem auch Personalkosten, eingeplant.

Soziale Hilfen (fachlich)

Der Aufgabenbereich rechnet insgesamt mit einem höheren Zuschussbedarf von 3,3 Mio. EUR (2024: 29,0 Mio. EUR).

Fortschreibungen ergeben sich im Wesentlichen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und den Leistungen zur Sozialen Teilhabe.

Die **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** fallen um 0,8 Mio. EUR (2024: 2,4 Mio. EUR) geringer aus.

Dies liegt vor allem an der verbesserten Ertragssituation.

Bei der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 SGB II zur allgemeinen Entlastung zu den Aufwendungen für Sozialleistungen beträgt die Erstattungsquote 35,2 % (§ 46 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 SGB II). Von dem auf das Land Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil der Bundesbeteiligung erhält der Landkreis einen Anteil entsprechend seines Bevölkerungsanteils und einen Anteil entsprechend seines Anteils der Kosten für Unterkunft und Heizung an den Gesamtaufwendungen des Landes.

Bei der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 6 SGB II für Leistungen zur Bildung und Teilhabe wurde der landesspezifische Wert durch die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung für das Jahr 2024 von 3,9 % auf 5,3 % erhöht.

Der Wert von 5,3 % wurde auch für das Jahr 2023 rückwirkend angepasst. Die Bundesbeteiligung wird vom Land entsprechend des jeweiligen Anteils an den Gesamtleistungen in Rheinland-Pfalz im Vorjahr an die kommunalen Leistungsträger weiterverteilt.

Bei den **Leistungen zur Sozialen Teilhabe** sind 2,2 Mio. EUR (2024: 10,6 Mio. EUR) mehr eingeplant.

Durch Leistungen zur sozialen Teilhabe soll Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht oder erleichtert werden. Dadurch sollen sie so weit wie möglich unabhängig von Unterstützung sein. Dies gilt dann nicht, wenn Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden. Die Verschlechterung resultiert im

Wesentlichen aus einem erhöhten Zuschussbedarf bei den Assistenzleistungen. Es wird von höheren Fallzahlen ausgegangen.

Insgesamt ergibt sich aus Jugendhilfe und sozialen Hilfen ein höherer Zuschussbedarf von 10,6 Mio. EUR.

b. Personalhaushalt

Stellenbedarf

Den 502,74 Stellen des Stellenplans stehen im Personalaufwand 530,1 Vollzeitäquivalente gegenüber. Die Differenz zum Stellenplan erklärt sich durch die Tatsache, dass nicht für alle Bediensteten im Stellenplan Stellen vorzuhalten sind (z. B. Ehrenbeamte, ehrenamtlich Tätige, Anwärter und Auszubildende). Erkennbar wird dies insbesondere beim Vergleich der Stellenentwicklung mit den Vollzeitäquivalenten der Personalkosten im Bereich des Teilhaushalts ZB 11.

Die Stellenmehrungen gegenüber dem Stellenplan 2023 ergeben sich im Wesentlichen durch Stellenneuschaffungen in Folge der Aufkündigung der Zweckvereinbarung gemäß § 12 Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) durch die Stadt Trier und der damit verbundenen Übernahme der Aufgaben des Schwerpunktjugendamtes zur Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen), der Digitalisierung der Bauakten, sowie der Anpassung des Wohngeldgesetzes. Auch im Aufgabengebiet Personal muss auf den angewachsenen Personalkörper der Kreisverwaltung Germersheim und dem spürbar gestiegenen Rekrutierungs- und Betreuungsaufwand in Form von Stellenmehrungen reagiert werden. Zudem sind 1,89 VZÄ Altersteilzeitstellen bei Eintritt der Stelleninhaber in die Freiphase neu auszuweisen. Neu aufgenommen wurden auch 2,0 VZÄ Digitalisierungslotse für die Fachbereiche 23 und 31.

Dem gegenüber stehen Stellenreduzierungen im Zusammenhang mit auslaufenden Altersteilzeitfreistellungen (zentral abgebildet im ZB 11), der Umwandlung freiwerdender Stellen im Reinigungsbereich in externe Vorgaben (FB 24) sowie der Rückführung befristet eingerichteter Stellen im Aufgabenbereich Corona (FB 43) und Zensus (FB 41).

Personalaufwand

Der Aufwand steigt um (netto) 4,7 Mio. EUR auf 31,6 Mio. EUR.

Dabei steigen die Aufwendungen um 3,7 Mio. EUR (Tarif- und Besoldungserhöhung mit 5,5 %/2,0 %). Die Erträge gehen gleichzeitig um 1,0 Mio. EUR (Auslaufen Personalkostenerstattungen Corona Impfzentrum und Ambulanz) zurück.

c. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Schülerbeförderung

Aufwendungen	Haushaltsjahre		Saldo	
	2023	2024	nominal	v. H.
Schüler- beförderung	8.511.000	5.677.900	-2.833.100	-33,29%
ÖPNV	3.773.400	2.658.900	-1.114.500	-29,54%
Summe	12.284.400	8.336.800	-3.947.600	-32,14%

Der ÖPNV und die Schülerbeförderungskosten sind rückläufig: Die Aufwendungen von insgesamt 12,3 Mio. EUR in 2023 gehen um 4,0 Mio. EUR auf 8,3 Mio. EUR in 2024 zurück.

Das ist vor allem zurückzuführen auf den Wegfall der Corona-Zusatzfahrten, die teilweise in den regulären ÖPNV/Schülerbeförderung eingebunden wurden. Ansonsten sind es niedrigere Energiekosten, die in der geplanten Höhe nicht angefallen sind.

Zudem wurden Busfahrten vor allem im Herbst 2022 nachbestellt. Diese sind mit dem VRN in sog. Nachträgen vertraglich fixiert worden. Da zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung 2023 noch keine verbindlichen Kostenbeträge vorlagen, mussten diese sicherheitshalber (etwas) höher veranschlagt werden.

Ein Teil der Nachträge konnte zwischenzeitlich konkret beziffert werden und fiel (etwas) geringer aus als der bisherige Planansatz in 2023. Dennoch sind einige Nachträge seitens des VRN noch offen und müssen für 2024 zunächst geschätzt werden.

Die aufgrund von Vorgaben umgesetzte Landeszuweisung in den HP 6 (zentrale Finanzleistungen) für Schülerbeförderungskosten beträgt in beiden Jahren 2,6 Mio. EUR.

d. Bauunterhalt

Der Bauunterhalt geht um 0,3 Mio. EUR auf 3,0 Mio. EUR in 2024 zurück. Für die Verwaltungsgebäude beträgt der neue Ansatz 0,2 Mio. EUR (-0,2 Mio. EUR zum Vorjahr).

e. Energiekosten

Die Aufwendungen für die Heizungen sind rückläufig: Sie gehen gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Mio. EUR auf 2,7 Mio. EUR zurück. Gleichzeitig steigen die Stromkosten um 0,8 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR.

f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die bisher angefangenen Schulbaumaßnahmen kumulieren sich in 2024 auf die Fortführung dringend notwendiger Fortsetzungsinvestitionen. Dazu kommen weitere Maßnahmen, deren Priorität von den Fachbereichen bestätigt ist.

Investitionen*	Haushaltsjahre		Saldo	
	2023	2024	nominal	v. H.
Einzahlungen	5.360.600	5.816.200	455.600	8,50%
Auszahlungen	21.386.100	24.451.400	3.065.300	14,33%
Summe	-16.025.500	-18.635.200	-2.609.700	16,28%

*ohne Aufnahme von Investitionskrediten

g. Verschuldung

Insgesamt steigt die Verschuldung von 134,4 Mio. EUR auf 149,4 Mio. EUR.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben bzw. damit verbundenen Berechnungen wird der bisher in der Haushaltssatzung des Vorjahres von 60 Mio. EUR ausgewiesene Betrag um 10 Mio. EUR erhöht. Dafür ausschlaggebend war ein Liquiditätskreditbedarf im November 2023 von über 50 Mio. EUR plus eines weiteren Puffers.

Liquiditätskredite allgemein

Der defizitäre Ergebnishaushalt bzw. vorzufinanzierende Investitionshaushalt ist bis zum Eintreffen der Landesförderung und Aufnahme von Investitionskrediten über Liquiditätskredite zu finanzieren.

Das Defizit im Finanzhaushalt = Liquiditätskredit, beträgt 10.402.100 EUR.

Bisher aufgelaufene Liquiditätskredite

Weiter sollen die bisher aufgelaufenen Liquiditätskredite über einen 30jährigen Zeitraum zurückgeführt werden (§ 57 LKO i. V. m. § 105 GemO). Der Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende 2022 lag bei 27 Mio. EUR; das ergibt eine zusätzliche Haushaltsbelastung von 2024 bis 2053 von jährlich 0,9 Mio. EUR. Neuaufnahmen – vor allem in Folge von Haushaltsdefiziten – sind zu vermeiden bzw. ggfls. die Kreisumlage weiter anzuspannen.

Ein vorläufiger Kreisumlagepunkt in 2024 beträgt 2,2 Mio. EUR. 900 TEUR ergeben zusätzliche 0,4 Punkte.

Neue Liquiditätskredite

Diese Liquiditätskredite (§ 105 Abs. 5 GemO) sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt sein. Die Verwaltung schlägt vor, es hierbei auf das tatsächliche Rechnungsergebnis abzustellen.

Die Höhe der tatsächlich notwendigen Liquiditätskredite ist durch den dazu folgenden (vorläufigen) Jahresabschluss zeitnah zu ermitteln. Daraus würden wir dann den exakten Betrag im Nachhinein einer weiteren Anspannung der Kreisumlage zuführen. Dies wäre dann durch den Kreistag zu entscheiden.

Der Kreistag hätte in seiner „Aprilsitzung“ darüber zu entscheiden.

Beispiel:

Liquiditätskredit neu 10,4 Mio. EUR (Planung 2024)

Annahme Verbesserung 5,4 Mio. EUR (festgestellt in Feb. 2025)

Notwendiger Kreditbedarf 5,0 Mio. EUR

Rückführung in 2 Jahren (2026 bis 2027) sind 5 Mio. EUR / 2 Jahre = 2,5 Mio. EUR. Dabei gehen wir davon aus, dass die aus dem vorläufigen Abschluss 2024 festgestellten Ergebnisse in die neue Haushaltsplanung 2026 aufgenommen werden.

2,5 Mio. EUR / 2,2 Mio. EUR* (= 1 Punkt Kreisumlage) ergibt 1,14 Punkte Kreisumlage

*Anmerkung: Der Einfachheit halber wurde hier ein Kreisumlagepunkt auf Basis 2023 angenommen.

Damit wäre die Kreisumlage in den Jahren 2026 bis 2027 für die aufgenommenen bzw. zurückzuführenden Liquiditätskredite um $0,4 + 1,14 = 1,54$ Prozentpunkte anzuspannen.

Das gilt dann jeweils für alle Haushaltsjahre mit neuem Liquiditätskreditbedarf.

Investitionskredite

Siehe dazu die Ausführungen zu f.

Für die Finanzierung aller Maßnahmen benötigte Kreditsumme beträgt 18.635.200 EUR.

Die bisher aufgelaufenen Investitionskredite sind über einen Zeitraum von 20 Jahren zu tilgen; das gilt ebenfalls für neu aufzunehmende Investitionskredite.

Bei den bisher bis 2023 realisierten Investitionskrediten wird dieser Rückführungszeitraum (Portfolio) voraussichtlich eingehalten.

Die sich aus einem 20jährigen Tilgungszeitraum ergebende neue Annuität bei einem Durchschnittszins von 3,5 % beträgt 2,2 Mio. EUR.

Die Verwaltung vertritt die Auffassung, erst nach Kenntnis der genauen Kredithöhe (jeweils beim vorläufigen Jahresabschluss) die Entscheidung über eine damit verbundene Kreisumlage-Anspannung für die Zukunft zu treffen.

h. Einschätzung

Aufgrund der geänderten Genehmigungspraxis des Landes zum Haushaltsausgleich der Gemeinden und Gemeindeverbände auf der einen Seite und die weit überwiegenderen Pflichtleistungen sowie dringend notwendigen und gebotenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf der anderen Seite ergibt sich ein massiver Dissens. Soweit also keine weitere Aufstockung der Landesmittel im Finanzausgleich erfolgt, stehen bei der kommunalen Familie weitere Liquiditätskredite im Raum, die nicht sein dürften.

Eine Erhöhung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen würde zum Nachteil der Ortsgemeinden gehen. Letztlich trifft es damit den Bürger. Diese Zusammenhänge erschließen sich den Beteiligten nur schwer.

Damit verbleibt es bei der Verantwortung des Landes für einen angemessenen Landesfinanzausgleich. Die Standards sind anzupassen und/oder die Finanzmittel aufzustocken bzw. die neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen.

Der Landkreis bleibt finanziell nicht leistungsfähig.

i. Der Kommunale Finanzausgleich ab 2023

Der neue Kommunale Finanzausgleich löst den bis 2022 geltenden Finanzausgleich ab. Gegenstand des neuen Finanzausgleichs ist eine „angemessene“ **Finanzausstattung** der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Gleichzeitig soll die Verschuldung zurückgeführt werden. Diese Forderung des Verfassungsgerichtshofs greift das Land über das Landesgesetz zur partnerschaftlichen Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK) auf. Das Land stellt dazu 3 Milliarden EUR zur Verfügung. Bei den am PEK teilnehmenden Kommunen übernimmt das Land einen Teil der bestehenden (Alt-)Schulden. Die Entschuldung erfolgt progressiv: Je höher die Verschuldung, desto höher fällt die Übernahmequote aus. Für die jeweilige Berechnung gelten unterschiedliche Wertgrenzen.

Für den Landkreis ist eine Teilnahme am PEK keine Option. Er verbleibt bis 2026 im auslaufenden Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz. Die bis 2026 gezahlten Schuldenhilfen übertreffen den PEK-Anteil. Anstelle der noch eingehenden Entschuldungshilfen von 4,2 Mio. EUR würde die PEK-Teilnahme lediglich zu einer Verbesserung von 1,2 Mio. EUR führen. Da die PEK-Teilnahme eine Kündigung des KEF-Vertrages bedeuten würde, verbleibt der Landkreis Germersheim beim KEF RP.

Die Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich aus den Quartalen IV/2022 bis III/2023

A. Umlagegrundlagen	2023	2024	Saldo
Steuerkraftmesszahl	167.812.516	199.589.612	31.777.096
Schlüsselzuweisungen A	3.256.255	2.901.378	-354.877
Zuweisung Stationierungsgemeinden ./zentrale	5.088.657	8.296.086	3.207.429
Summe	176.157.428	210.787.076	34.629.648
B. Kreisumlage			
46,5 % + 10 % Progression	82.287.169	103.648.195	21.361.026
gerundet	82.220.000	103.648.000	

Die **Schlüsselzuweisung B** berechnet sich vorläufig wie folgt:

Ermittlung Ausgleichsmesszahl		Ermittlung Finanzkraftmesszahl	
Hauptansatz	133.008	Steuerkraftmesszahl	199.589.612
Ansatz 40 %	53.203	Schlüsselzuweisung A	2.901.378
Nebenansätze			
Sozial-/Jugendhilfeansatz	112.825		
Schulansatz	30.654		
Ansatz für Kindertagesbetreuung	65.338		
Straßenansatz	2.079		

Zwischensumme	210.896		
Gesamtsumme	264.099	Gesamtsumme	202.490.990
Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	458	Ansatz	40%
Ausgleichsmesszahl	120.957.342	Finanzkraftmesszahl	80.996.396

Unterschiedsbetrag 39.960.946

Schlüsselzuweisung B (90 %) 35.964.851
gerundet 35.965.000

Es wird auf die Übersichten „Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2024“ verwiesen.

Änderungen im Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen

Leistung	Bezeichnung	vorl. RE	Haushaltsplan		Saldo	
		2022	2023	2024	nominal	v. H.
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7

Erträge (E)		LFA G neu - geänderte Umlagegrundlagen				
6 1102	Schlüsselzuweisung B 1	4.518.430	0	0	0	-100,00%
6 1102	Schlüsselzuweisung B 2 **)	24.534.564	0	0	0	-100,00%
6 1102	Investitionsschlüsselzuweisung	1.097.856	0	0	0	-100,00%
6 1102	Schlüsselzuweisung C 1	2.902.671	0	0	0	-100,00%
6 1102	Schlüsselzuweisung C 2	6.164.484	0	0	0	-100,00%
	Zwischensumme	39.218.005	0	0	0	0,00%
6 1102	Schlüsselzuweisung B - neu ab 2023	0	59.740.000	35.965.000	-23.775.000	-66,11%
6 1103	Kreisumlage *) **)	78.691.659	82.220.000	103.648.000	21.428.000	20,67%
6 1101	Jagdsteuer	37.302	36.000	36.000	0	0,00%
6 1107	Sonstige allgemeine Zuweisungen (KEF)	1.451.132	1.451.100	1.451.100	0	0,00%
	Summe Erträge	119.398.098	143.447.100	141.100.100	-2.347.000	-1,66%

Aufwendungen (A)

6 1105	Bezirksverbandsumlage	2.249.678	2.252.000	2.835.000	583.000	-100,00%
	Zwischensumme	2.249.678	2.252.000	2.835.000	583.000	-100,00%
	Summe Aufwand					
	Saldo (E ./ A)	117.148.420	141.195.100	138.265.100	-2.930.000	-2,12%

*) (ab 2019 46,5 %EUS + 2,5 %Prog., ab 2022 46,5 %EUS + 10,0 %Prog.)

***) (2021 bzw. 2022 - Berücksichtigung der Kompensationszahlungen von Bund und Land für die Gewerbesteuermindererträge)

nachrichtlich:

HH-Entwurf 2024 Fehlbetrag Finanzhaushalt

10.402.100

1 Punkt Kreisumlage

2.228.989

notwendige Punkte

-4,67 Punkte

B. Haushaltsjahr 2025

1. Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2025

Ergebnisse des Haushaltsentwurfes

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Jahr		Saldo	
	2024	2025	Saldo	v. H.
Ertrag	275.717.300	291.661.800	15.944.500	5,78%
Aufwand	283.316.200	314.626.700	31.310.500	11,05%
Defizit	-7.598.900	-22.964.900	-15.366.000	202,21%

Das für 2024 ausgewiesene Haushaltsdefizit von 7,6 Mio. EUR verdreifacht sich in 2025 auf annähernd 23 Mio. EUR. Die exorbitanten Steigerungen stehen in einem starken Kontrast zu den ursprünglichen Erwartungen.

Zwar können die Erträge um ca. 16 Mio. EUR zulegen gleichzeitig wachsen die Aufwendungen mit 31,3 Mio. EUR deutlich stärker.

Die finanziellen Rahmenbedingungen im Landkreis sind – was den Landesfinanzausgleich mit der für den Landkreis Germersheim neu eingeplanten Schlüsselzuweisung B und dem Kreisumlageaufkommen betrifft – günstig ausgefallen. Die Verbesserung bei beiden Erträgen beläuft sich insgesamt auf 10,8 Mio. EUR (2024: 141,1 Mio. EUR; 2025: 151,9 Mio. EUR) mehr.

Finanzhaushalt (Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen ohne Investitionen)

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden grundsätzlich gleich geplant.

Soweit die Zahlungen aus dem Ergebnishaushalt kassenwirksam sind, belasten diese ebenfalls den Finanzhaushalt.

Bezeichnung	Jahr		Saldo	
	2024	2025	Saldo	v. H.
Einzahlungen	270.627.300	285.188.200	14.560.900	5,38%
Auszahlungen	281.029.400	301.514.600	20.485.200	7,29%
Defizit	-10.402.100	-16.326.400	-5.924.300	56,95%

Exkurs:

Dem Grunde nach unterscheiden sich Ergebnis- und Finanzhaushalt bei der Planung in den Bereichen

Ergebnishaushalt

- Abschreibungen,
- Auflösung von Sonderposten (Fördermittel) und
- Rückstellungen

Finanzhaushalt

- Tilgungen

Der Ergebnishaushalt ist gekennzeichnet durch das Prinzip der wirtschaftlichen Zuordnung und drückt im Rahmen der Doppik den auf das jeweilige Jahr bezogene Ressourcenverbrauch aus. Für den Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip, d. h. es bezieht sich auf die im Haushaltsjahr zugeflossenen oder ausgezahlten Zahlungsströme.

Daraus resultieren die geringeren Defizite im Finanzhaushalt. In 2024 war allerdings ein Sonderbedarf im Finanzhaushalt von 8,1 Mio. EUR für die Nachzahlung der Personalkostenzuweisungen für den Kindertagesstätten Bereich ab der 2. Jahreshälfte 2021 enthalten.

Haushaltsausgleich

Unabhängig vom nicht erreichten Haushaltsausgleich ist damit der doppelte Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit verletzt. Dazu kommt aufgrund der Überschuldung eine nicht vorliegende finanzielle Leistungsfähigkeit.

Kreisumlage und „maximale“ Kraftanstrengung

In den vergangenen Jahren hatte der Landkreis mit die höchste Kreisumlage in Rheinland-Pfalz.

Seit 2021 beträgt der Kreisumlagehebesatz 46,50 % Eingangshebesatz plus 10%ige Progression. Aufgrund der Einnahmen der der Progression unterliegenden Gemeinden ergibt sich ein einheitlicher Hebesatz für 2024 von 49,17 % und voraussichtlich 49,70 % (= Status Quo), wenn der Kreistag den Hebesatz erneut beschließt.

Ab 50 bis 60 % spricht man von einer einsetzenden „Erdrosselungswirkung“. Von 100 Cent verbleibt einer Gemeinde weniger als die Hälfte der Einnahmen, was einen zusätzlichen psychologischen Effekt beinhaltet. Allerdings wird durch die Rechtsprechung und den Vorstellungen des Landesrechnungshofs Rheinland-Pfalz eine gemeinsame Umlageanspannung aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage bis 98 % als rechtlich korrekt und hinnehmbar angesehen. Die höchste Umlageanspannung in 2024 lag bei 84 %.

Für 2024 haben wir im Rahmen der Haushaltsgenehmigung gegenüber der ADD vorgetragen, aufgrund der hohen Kreisumlagebelastung und gleichzeitig massiven Haushaltsdefiziten der Gemeinden die finanziell schwierige Situation insgesamt angemessen berücksichtigt zu haben. Wir sehen darin die größtmögliche Kraftanstrengung als erfüllt an.

Sinngemäß trifft das ebenfalls für 2025 zu.

Hohe Umlageanspannung, massive Haushaltsdefizite und Mindestfinanzausstattung durch das Land

Wir sehen deshalb den weiteren Ansatz durch eine deutlich verbesserte Mindestfinanzausstattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz. Damit wäre das ab 2023 geänderte Landesfinanzausgleichsgesetz erneut durch das Land Rheinland-Pfalz aufzugreifen.

Haushaltsrundschriften des Landes mit Aussagen zum Finanzausgleich

Das für die Haushaltsplanung 2025 notwendige „Haushaltsrundschriften“ ist am 26.11.2024 eingegangen. Die Grundbeträge wurden am 21.10.2024 mitgeteilt.

Beim Landkreis Germersheim haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen positiv entwickelt, d. h. die Schlüsselzuweisungen B und die Kreisumlage können für 2025 zulegen.

Dennoch reichen diese Verbesserungen auf Ertragsseite nicht aus, da die Aufwendungen deutlich höher ansteigen.

Bedarfe der Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden und Bedarfe des Landkreises

Die Bedarfe des kreisangehörigen Raumes werden – insbesondere zur Gestaltung der Verbandsgemeindeumlage und Kreisumlage - derzeit ermittelt. Diese Informationen sind für den späteren Gremienbeschluss im Sinne einer ermessensfehlerfreien Abwägung notwendig.

Für 2024 haben sich diese Bedarfe annähernd gegenseitig ausgeglichen. Sie lagen bei ca. 100 Mio. EUR, so dass es letztlich beim Status Quo und dem bisherigen Kreisumlagehebesatz geblieben ist.

a. Strukturelles Defizit = Fortschreibung der Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen

Alle Landkreise in Rheinland-Pfalz sind durch die hohen Belastungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich (deutlich) geprägt. Allein die fachlichen Aufwendungen erreichen bei uns mit 213,3 Mio. EUR von 314,6 Mio. EUR über 2/3 (67,8 %) der Gesamtaufwendungen des Landkreises.

Der Zuschussbedarf steigt gegenüber 2024 um 8,5 Mio. EUR auf 96,2 Mio. EUR.

Jugendhilfe (fachlich)

Der Zuschussbedarf erhöht sich von 58,7 Mio. EUR auf 64,1 Mio. EUR (plus 5,4 Mio. EUR, 9,0 % Mio. EUR).

Die wesentlichen Veränderungen betreffen die

- Kindertagesstätten mit plus 2,9 Mio. EUR auf 34,8 Mio. EUR, Eingebunden ist eine Tarifsteigerung von 3 %. Die derzeit abgeschlossene Rahmenvereinbarung endet zum 31.12.2024, die Ansätze für 2025 sind dann auf der Basis 2024 kalkuliert.
- Hilfen zur Erziehung (HzE) mit plus 1,0 Mio. EUR auf 18,4 Mio. EUR und
- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (EGH sB) um 0,7 Mio. EUR auf 7,1 Mio. EUR. Bei den HzE und EGH sB sind es vor allem Fallzahlensteigerungen und höhere Personalkosten.

Soziale Hilfen (fachlich)

Der Aufgabenbereich rechnet insgesamt mit einem höheren Zuschussbedarf von 3,2 Mio. EUR (plus 11,0 %) (2025: 32,1 Mio. EUR).

Fortschreibungen ergeben sich bei den

- Hilfen für Asylbewerber plus 1,6 Mio. EUR (53,5 %) auf 4,6 Mio. EUR und

Anstieg der Leistungsberechtigten: 4. Quartal 2023 624, 2. Quartal 2024 652.

Neben den regulären Erstattungen erhielten wir für 2023 eine Einmalzahlung nach § 3a LAufnG von 3,4 Mio. EUR, bzw. in 2024 von 7,8 Mio. EUR nach §§ 3c und 3e LAufnG. Davon haben wir einen Anteil an den kreisangehörigen Raum weitergegeben. Die Weitergabequote lag bei 25 % bzw. weitere 15 % für das Schaffen neuer Unterbringungsmöglichkeiten. Für die Verbandsgemeinden bzw. verbandsfreien Städte wurden 8 x 450.000 EUR = 3,6 Mio. EUR bereitgestellt.

Für 2025 soll die Flüchtlingsfinanzierung neu geregelt werden.

Dazu wurde im September 2024 vom Ministerium für Familien, Frauen, Kultur und Integration (MFFKI) folgende Aussage getroffen (Auszug):

Seitens des MFFKI wurde ein Reformvorschlag erarbeitet, der in den Grundzügen folgende Systematik enthält.

Es wurde sich auf die Etablierung eines atmenden Systems durch Reform der Aufwendungserstattung im Landesaufnahmegesetz, das proportional mit den kommunalen Belastungen, sprich Aufnahmen, skaliert geeinigt.

Kern der neuen Systematik ist:

- Einführung einer Asylpauschale als kopfbezogene Einmalpauschale in Höhe von 10.000 Euro. Die neue Asylpauschale ersetzt die alte 848 EUR Pauschale nach § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz
- Einführung einer kopfbezogenen Pauschale für Sonderaufnahmen von 2.000 Euro. Hierunter fallen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 Nr. 5-7 Landesaufnahmegesetz verteilte Personen (§§ 22, 23 und 24 AufenthG), die überwiegenden Sozialleistungen auf Basis des SGB II oder des SGB XII beziehen. Die Kopfpauschale ersetzt die alte 35 Mio. EUR-Pauschale und zudem die Spätaussiedlerpauschale nach § 3d Aufnahmegesetz (AufnG) und die Härtefallpauschale nach § 3b AufnG.
- Beibehaltung der Pauschale für medizinische Hochkostenfälle nach § 3 Abs. 3 Landesaufnahmegesetz
- Verstetigung der AfA-Standortpauschale ab 2025.

Allgemeine Kritik

Der Landkreistag Rheinland-Pfalz und der Landkreis Germersheim stehen diese Vorstellungen kritisch gegenüber. Insbesondere deswegen, weil in der Vergangenheit eher unterdurchschnittliche Rückführungen/Abschiebungen realisiert werden konnten. Soweit hier keine Anerkennung vorliegt, wird der Personenkreis für die Dauer des Abschiebehindernisses „geduldet“.

Für die geduldeten Personen erhält der Landkreis aktuell einen Landeszuschuss von ca. 1,1 Mio. EUR. Der Zuschuss würde dann nach neuem Recht entfallen.

Optimierung der Rahmenbedingungen, wenn das neue Recht tatsächlich zu einer Entlastung führen könnte

Die 10.000 Euro-Pauschale sorgt bei hohen Zuweisungsraten für eine wesentlich bessere Ertragslage als nach bisheriger Abrechnungssystematik, da sie unabhängig von der Dauer des Asylverfahrens im Einzelfall gewährt wird.

Für eine Person, die als Flüchtling anerkannt wird, erhalten wir nach der bisherigen Vergütungssystematik und einer durchschnittlichen Dauer des restlichen Asylverfahrens nach Zuweisung zu uns von 4 Monaten rd. 3.400 EUR - nach der beabsichtigten Neuregelung 10.000 EUR.

Wenn im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens erreicht wird, dass der überschüssige Betrag den kommunalen Haushalten verbleibt, steht dieser zur Gesamtdeckung zur Verfügung.

Auf der Aufwandsseite – Leistungen nach dem AsylbLG – müsste das Bestreben sein, möglichst viele Personen zurückzuführen. So könnten wir die Deckungsquote erhöhen.

Im Gesetzgebungsverfahren ist darauf einzuwirken, dass den Kommunen vorrangig Personen zugewiesen werden, die aufgrund voraussichtlichem Schutzstatut eine gute Bleibeperspektive haben. Diese Personen scheiden nach der Anerkennung aus dem Leistungsbezug nach dem AsylbLG aus.

Weiter würde das Abrechnungsverfahren deutlich vereinfacht.

Aus unserer Sicht könnte die Neuregelung nur, wenn diese Parameter eingehalten sind, zu geringeren Kosten bei den Kommunen führen.

- Leistungen zur sozialen Teilhabe um 1,2 Mio. EUR (11,5 %) auf 11,8 Mio. EUR.

Ziel: Menschen mit Behinderung soll die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht oder erleichtert werden.

Die Verschlechterung resultiert überwiegend aus höheren Aufwendungen für Assistenzleistungen und heilpädagogischen Leistungen für noch nicht eingeschulte Kinder.

b. Personalhaushalt

Personalaufwand

Der Zuschussbedarf steigt um 3,5 Mio. EUR (plus 11,2 %) auf 35,1 Mio. EUR.

Dabei steigen die Aufwendungen um 3,7 Mio. EUR. Die Erträge erhöhen sich gleichzeitig um 0,1 Mio. EUR (Rundungsdifferenzen).

Stellenbedarf

Bei der Planung des Personalaufwands für den Haushalt 2025 wurde mit Rücksicht auf die anstehenden Tarifverhandlungen im Geltungsbereich des TVöD eine Erhöhung der Entgelte um 3 Prozent ab dem 01.01.2025 berücksichtigt.

Landesgesetzlich festgelegt wurde bereits die Erhöhung der Beamtenbesoldung zum 01.02.2025 um 5,5 Prozent, die ebenfalls entsprechend eingeplant wurde.

Wie bereits in den Vorjahren praktiziert, wurde für die Ansätze der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie der Urlaubsrückstellungen der Durchschnittswert der letzten 5 Jahre angesetzt.

Kapazitätsveränderungen im Stellenplan (Stellenmehrungen/Stellenminderungen) werden regelmäßig durch die bedarfstragenden Fachbereiche im Rahmen der Stellenplangespräche definiert und begründet. Vor deren planerischer Umsetzung erfolgt eine Prüfung durch den Zentralbereich 14 (Zentrale Dienste, Organisation) mit der Maßgabe lediglich das absolut notwendige Mindestmaß realisieren zu können. Grundlage der Prüfung bilden Referenzwerte des Landesrechnungshofes, der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) oder die in Ausnahmefällen durch beauftragte Unternehmen (IMAKA, Picture, ML-Consult) ermittelten mittleren Bearbeitungszeiten. Auch die gemeldeten Fallzahlen werden in diesem Rahmen kritisch überprüft. Durchgängig werden Bestandszahlen zugrunde gelegt und es wird im Regelfalle nicht auf Prognoserechnungen zurückgegriffen.

Das so ermittelte Ergebnis wurde im Dezernentenkreis kritisch hinterfragt, diskutiert und mit geringen Änderungen beschlossen.

Im Ergebnis dieses Verfahrens sollen von den seitens der Fachbereiche geforderten und begründeten Stellenmehrungen im Umfang von netto 35,23 VZÄ, 21,94 VZÄ im Stellenplan 2025 realisiert werden.

Bedarfsträger sind der Fachbereich 21 Jugendhilfen +6,34 VZÄ (ASD, wirtschaftliche Jugendhilfe, Eingliederungshilfe), der Fachbereich 23 Soziale Hilfen +6 VZÄ (Teilhabeplanung, Hilfen nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII), aber auch der ZB14 Zentrale Dienste, Organisation +4,72 VZÄ (Digitalisierung/ KI und Change Management

Geringe Stellereduzierungen ergeben sich durch das Auslaufen von Altersteilzeit oder dem Abbau eigener Reinigungskräfte.

In Summe weist der Stellenplan 2025 524,68 VZÄ aus.

c. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Schülerbeförderung

Mitgliedschaft

Der Landkreis Germersheim ist Mitglied in gleich zwei großen, regionalen Verkehrsverbänden: dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV).

Der VRN ist als Aufgabenträgerverbund unser Dienstleistungspartner bei der Organisation des Busverkehrs und sonstigen Mobilitätsleistungen (z. B. Sharing-Mobilitätsangebote oder On-Demand-Verkehr) und der vertraglichen Abwicklung inklusive Leistungsabrechnung.

Der KVV ist ebenfalls ein Aufgabenträgerverbund und hält sein großes Tarifgebiet hauptsächlich auf BW-Seite vor. Da der Landkreis Germersheim jedoch als westlichster Zipfel mit zum KVV-Verbund(tarifgebiet gehört, sind wir (tariflich) originär dem KVV zugeordnet.

Im Kreisgebiet gilt somit der sog. Übergangstarif, sodass alle Zeitkarten beider Verkehrsverbände (KVV + VRN) Gültigkeit haben.

Bedienleistung

Durch die originäre Verbundgebietszugehörigkeit zum KVV muss der Landkreis GER im Rahmen der Fahrtkostenübernahme vorrangig die jeweiligen KVV-Ticketmodelle als Schülerfahrkarte ausgeben. So wie die KVV-SchoolCard bis einschließlich Schuljahr 2022/23. Und sich daran anschließend das D-Ticket über den KVV seit SJ 2023/24 bis vorerst Ende des laufenden Schuljahres 2024/25. Auch unser internes „D-Ticket Job“ läuft aufgrund der Tarifgebietszugehörigkeit über den KVV.

Da der KVV unter seinem Dach noch die beiden Verkehrsbetreiberunternehmen „Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK)“ und die „Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)“ in sich vereint, zählt zu den Bedienleistungen auf unserem Kreisgebiet auch noch das sog. Karlsruher Modell. Als dessen Bestandteil fahren deshalb bei uns im Landkreis die gelben Stadtbahnlinien S51/52 und die S5 (mit Innenstadt Wörth) zwischen GER und Karlsruhe (hin- und her). Der diesbezügliche Verkehrsvertrag (Netz 7a Los 2) wurde am 08.12.23 von allen Beteiligten Aufgabenträgern unterzeichnet und somit mit Betriebsstart am 10.12.23 für 14 Jahre fortgeschrieben.

Der ÖPNV und die Schülerbeförderungskosten (fachlich) steigen um 1,4 Mio. EUR (plus 16,4 %) auf 9,7 Mio. EUR.

Aufwendungen	Haushaltsjahre		Saldo	
	2024	2025	nominal	v. H.
Schüler- beförderung	5.677.900	2.870.000	-2.807.900	-49,45%
ÖPNV	2.658.900	6.833.500	4.174.600	157,00%
Summe	8.336.800	9.703.500	1.366.700	16,39%

Das Linienbündel Südpfalz wurde 2020 in 5 Losen ausgeschrieben. Es betrifft den Busverkehr (regulärer Linienverkehr ÖPNV). Darin enthalten ist das Linienbündel Germersheim mit insgesamt 3 Losen (Lose 1, 2, 3).

Vergabe- und Verrechnungsstelle ist der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN), der ebenfalls die Planungsorganisation und Fahrplangestaltung betreut. Die Vertragslaufzeit hat im Dezember 2020

begonnen und endet im Dezember 2030. Zum Jahresbeginn erfolgen die Schlussabrechnungen und entsprechende Anpassungen.

LOS 1 – NORD

Betreiber: Queichtal Nahverkehrs-Gesellschaft mbH (QNV)

BUSLINIEN: 590, 599

Bediengebiet (im Kreis): Stadt GER, VG Lingenfeld

+ auf Einzelfahrten Schulverkehr: VG Bellheim, hier OG Zeiskam

Dazu gibt es derzeit keine Nachträge.

LOS 2 – MITTE

Betreiber: Firma Hetzler & Pfadt (H&P)

BUSLINIEN: 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 595, 596

Bediengebiet (im Kreis): VG Bellheim, VG Rülzheim; Stadt GER (zwei Linien)

+ auf Einzelfahrten, hpts. im Schulverkehr: VG Jockgrim, v. a. OG Rheinzabern + VG Lingenfeld, Linie 596

Für dieses Los befinden sich noch zwei weitere Nachträge in der Abstimmung mit dem VRN und dem zuständigen Busunternehmen.

Inzwischen liegt zu einem der Nachträge eine Vereinbarung vor, die in die Planung eingearbeitet wurde.

LOS 3 – SÜD

Betreiber: DB Regiobus Mitte GmbH / Niederlassung Südwest (DRM)

BUSLINIEN: 546, 547, 548, 549, 593, 594, 598

Bediengebiet (im Kreis): VG Jockgrim, VG Kandel, VG Hagenbach, Stadt Wörth

+ auf Einzelfahrten, hpts. im Schulverkehr: VG Bellheim, hier OG Bellheim + VG Rülzheim (zwei Linien)

Bei Los 3 liegt ebenfalls ein Nachtrag vor, dessen Kosten ebenfalls in die Haushaltsplanung aufgenommen worden sind.

Des Weiteren wurden zusätzliche Mittel (2025: 150.000 EUR) für Gutachten, Planungsaufträge und sonstige Prüfverträge aufgenommen. Damit kann für künftige Beteiligungsmöglichkeiten an verschiedenen Projekt-Machbarkeitsstudien die Bedarfsplanung v. a. für Infrastrukturprojekte im Schienenpersonennahverkehr produktiver weiterentwickelt werden.

Die aufgrund von gesetzlichen Vorgaben umgesetzte Landeszuweisung für Schülerbeförderungskosten in den HP 6 (zentrale Finanzleistungen) beträgt 2,6 Mio. EUR.

d. Bauunterhalt

Der Bauunterhalt steigt um 1,9 Mio. EUR auf 4,9 Mio. EUR in 2025.

Für die Verwaltungsgebäude beträgt der neue Ansatz 0,5 Mio. EUR (plus 0,3 Mio. EUR zum Vorjahr). Bei den Schulen sind es 4,3 Mio. EUR (plus 1,5 Mio. EUR).

Die Beträge teilen sich in viele einzelne Maßnahmen auf.

Betroffen ist vor allem der Schulbereich:

Es werden mehr Maßnahmen durchgeführt. Zusätzlich werden auch Maßnahmen angestoßen, bei denen teilweise und gleichzeitig Sanierungsmaßnahmen über Investitionen im Finanzhaushalt laufen (Beispiel drei Wände eines Saals werden saniert, aber alle vier Wände gestrichen).

e. Energiekosten

Die Strom- und Heizkosten sind rückläufig.

Anstelle von 4,5 Mio. EUR werden jetzt 2,6 Mio. EUR benötigt (- 1,9 Mio. EUR).

Zu den geringeren Kosten je Kilowattstunde kommen neu installierende Photovoltaikanlagen in 2025.

Es werden in 2025 zusätzliche Photovoltaikanlagen bei den Schulen installiert und damit der erzeugte Strom zu größeren Teilen selbst verbraucht.

Im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden diese Maßnahmen bestätigt.

f. Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung und New Work.

New Work

Es geht um Schwerpunkte wie flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Home Office, höhere Produktivität, bessere Mitarbeiterbindung und mehr. New Work beinhaltet verschiedene Inhalte der Arbeitswelt, die sich derzeit im Wandel befindet.

Um die Kreisverwaltung zukunftsfähig aufzustellen sollen New-Work-Konzepte entwickelt und etabliert werden.

Dies erfordert zum einen Beratungsleistungen durch Fachfirmen, aber auch Budget zur arbeitsgerechten Ausstattung moderner und flexibler Arbeitsplätze unter Anwendung eines 3-Zonen-Modells (Kunden- und Arbeitsbereiche, Arbeitsplatzkonzepte).

Das 3-Zonen-Modell identifiziert insbesondere die Notwendigkeit von Erstinformationsstellen, Kontakträumen für Kundengespräche und die Möglichkeit von (modifizierten) Großraumbüros zur flexibleren und effizienteren Nutzung der vorhandenen Flächen unter Beachtung des Datenschutzes, der Lärmbelastung und der möglichst störungsfreien Bearbeitung der jeweiligen Fälle.

Ebenso in den Budgetplanungen beinhaltet sind nötige Änderungen in der Hard- und Software-Ausstattung sowie in der Bereitstellung digitaler Dienste. Durch die Mittel soll auch die bereits laufende Digitalisierungskampagne zur Verwaltung 4.0 einen weiteren An Schub bekommen, um alle Bedarfslagen der Bürgerinnen und Bürger flexibel, ortsunabhängig und zeitnah bedienen zu können.

Auszug: Verwaltung 4.0 – eine E-Government- und Digitalisierungsstrategie für die Freie Hansestadt Bremen

„Verwaltung 4.0“ bezeichnet die Verzahnung aller Vorgänge und Abläufe in der öffentlichen Verwaltung mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik. Als E-Government- und Digitalisierungsstrategie ist sie der Antwort der Verwaltung auf die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft und Wirtschaft. Verwaltung 4.0 fasst die strategischen, organisatorischen und technologischen Maßnahmen zusammen, mit denen die Verwaltung auf die Digitalisierung reagiert.

Damit einhergehen die folgenden Ansätze, die im ZB 14 (Organisation) für 2025 veranschlagt sind:

Organisationsberatung New Work	200.000 EUR
Organisationsberatung zu IT-Schwerpunkten	250.000 EUR
Umsetzung des Change-Prozesses	150.000 EUR
<u>Mobiliar (Schwerpunkt New Work)</u>	<u>300.000 EUR</u>
Summe	900.000 EUR

Digitalisierung

Weiter sind beispielsweise für die Digitalisierung der Bauakten beim FB 31 (Bauen) in 2025 800.000 EUR zusätzlich vorgesehen; der neue Ansatz beträgt 900.000 EUR.

g. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das Investitionsprogramm fällt mit seinem Zuschussbedarf/Kreditbedarf gegenüber 2024 um 11,8 Mio. EUR höher aus und erreicht 30,4 Mio. EUR.

Im Vorfeld sind die Auszahlungen um 5,2 Mio. EUR bzw. die Einzahlungen um 1,0 Mio. EUR gekürzt worden. Damit wurde dem Kassenwirksamkeitsprinzip im Finanzhaushalt Rechnung getragen.

Das Investitionsprogramm 2025 setzt erneut seinen Schwerpunkt auf die Schulbaumaßnahmen.

Investitionen*	Haushaltsjahre		Saldo	
	2024	2025	nominal	v. H.
Einzahlungen	5.816.200	7.469.100	1.652.900	28,42%
Auszahlungen	24.451.400	37.888.500	13.437.100	54,95%
Summe	-18.635.200	-30.419.400	-11.784.200	63,24%

*ohne Aufnahme von Investitionskrediten

Die deutlich höheren Auszahlungen sind vor allem zurückzuführen auf:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung mit insgesamt 1.170.000 EUR (825.000 EUR mehr)

Betroffen sind die Kosten für die IT und die Digitalisierung sowie die zentrale Beschaffung und Post.

Die Kosten der IT beinhalten die notwendige Hard- und Softwareausstattung für die Arbeitsplätze (dies beinhaltet nicht die Fachsoftware der einzelnen Fachbereiche). Insbesondere aufgrund der gesteigerten Sicherheitsanforderungen sind auch die Kosten für die Schutzvorkehrungen (Firewall, Virenschutz, etc.) massiv gestiegen.

Im Jahr 2025 ist die turnusmäßige Erneuerung der Server im kreiseigenen Rechenzentrum fällig, daher werden für die Hardware in diesem Jahr mehr Mittel benötigt. Diese Aufwendungen sind ein weiterer Beitrag um die digitale Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung Germersheim sicherzustellen.

Hinzu kommen gesteigerte Anforderungen an Hardwareausstattung aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung von Sachgebieten (z.B. Tischscanner, etc.) sowie Kosten für zu beauftragende Schnittstellen zu Online-Diensten bzw. zu den Fachverfahren der Fachbereiche.

- Maßnahmen zum Bau von Kindertagesstätten als Anteil des Landkreises in Höhe von 40 % bzw. 4,2 Mio. EUR. Für 2024 sind hier noch 1,9 Mio. EUR eingestellt gewesen. Das sind 2,3 Mio. EUR mehr.
- Schulbaumaßnahmen mit 13,7 Mio. EUR (3,3 Mio. EUR mehr)
(beispielweise größte Maßnahme ist die Laurentiusschule in Herxheim +5,6 Mio. EUR) (weiter veranschlagt auch die Fördermittel-Nachläufe des Landes für bereits abgeschlossene Investitionsmaßnahmen sowie zahlungsneutrale Maßnahmen „Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“, kurz KIPKI)
- Bei den Hochbaumaßnahmen für die Verwaltung werden 5,7 Mio. EUR und damit 5,4 Mio. EUR mehr wie im Vorjahr veranschlagt.
Im Fokus ist dabei der Ankauf des ehem. Sparkassengebäudes in Kandel für den Landkreis.
- Für den Brand- und Katastrophenschutz werden 3,9 Mio. EUR eingeplant, das sind 0,1 Mio. EUR weniger als 2024.
Dabei haben wir als Schwerpunkt die Schlusszahlung für das zentrale Sirenenwarnnetz (1,6 Mio. EUR) eingeplant.

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen – wir geben dazu auch erste Informationen zum vorgesehenen Neubau des Gymnasiums Rheinzabern:

Maßnahme (Auszahlungen)	Betrag	Anteil v. H.
Bau kommunaler Kindertagesstätten	4.149.800	
Realschule Plus integrativ Germersheim (Brandschutz)	2.687.500	
BBS Germersheim Außenstelle Wörth (Brandschutz)	1.350.000	
Laurentius-Schule, Herxheim (Neubau)	5.562.500	
Ankauf Sparkasse Kandel	5.362.500	
Zentrales Sirenenwarnnetz Landkreis Germersheim	1.622.000	
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Hard-/Software)	850.000	
IGS Kandel (Neubau)	705.000	
Neubau des Gymnasiums Rheinzabern	562.500	
Zwischensumme nicht gedeckte Auszahlungen	22.851.800	75,12%
Zuschussbedarfe insgesamt = Bedarf Investitionskredit	30.419.400	100,00%

h. Verschuldung

Insgesamt steigt die Verschuldung von 137 Mio. EUR auf 184 Mio. EUR.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben ist ein Liquiditätskreditbedarf im November 2023 von 51 Mio. EUR plus eines weiteren Puffers ausschlaggebend.

Liquiditätskredite allgemein

Der defizitäre Ergebnishaushalt bzw. vorzufinanzierende Investitionshaushalt ist bis zum Eintreffen der Landesförderung und Aufnahme von Investitionskrediten über Liquiditätskredite zu finanzieren.

Das Defizit im Finanzhaushalt = Liquiditätskredit beträgt 16.326.400 EUR.

Bisher aufgelaufene Liquiditätskredite

Weiter sollen die bis zum 31.12.2023 aufgelaufenen Liquiditätskredite über einen 30jährigen Zeitraum zurückgeführt werden (§ 57 LKO i. V. m. § 105 GemO). Zum Jahresende 2022 betrug der Stand der Liquiditätskredite 27,0 Mio. EUR; das ergibt eine zusätzliche Haushaltsbelastung von 2024 bis 2053 von jährlich 900.000 EUR. Neuaufnahmen – vor allem in Folge von Haushaltsdefiziten – sind zu vermeiden bzw. ggfls. die Kreisumlage weiter anzuspannen.

Ein vorläufiger Kreisumlagepunkt in 2025 beträgt 2,2 Mio. EUR. 900 TEUR ergeben zusätzliche 0,40 Punkte.

Neue Liquiditätskredite

Diese Liquiditätskredite (§ 105 Abs. 5 GemO) sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt sein. Die Verwaltung schlägt vor, es auf das tatsächliche Rechnungsergebnis abzustellen.

Die Höhe der tatsächlich notwendigen Liquiditätskredite ist durch den dazu folgenden (vorläufigen) Jahresabschluss zeitnah zu ermitteln. Daraus würden wir dann den exakten Betrag im Nachhinein einer Diskussion im Kreistag über eine mögliche Kreisumlageanspannung zuführen. Dabei gehen wir davon aus, dass die aus dem vorläufigen Abschluss 2024 festgestellten Ergebnisse in die neue Haushaltsplanung 2026 aufgenommen werden.

Der Kreistag hätte dann darüber zu entscheiden.

Beispiel:

Liquiditätskredit neu 16,3 Mio. EUR (Planung 2025)

Annahme Verbesserung 6,3 Mio. EUR (festgestellt in Feb. 2026)

Notwendiger Kreditbedarf 10,0 Mio. EUR

Rückführung in 2 Jahren (2027 bis 2028) sind 10 Mio. EUR / 2 Jahre = 5,0 Mio. EUR.

5,0 Mio. EUR / 2,3 Mio. EUR (= 1 Punkt Kreisumlage) ergibt 2,2 Punkte Kreisumlage

Damit wäre die Kreisumlage in den Jahren 2027 bis 2028 für die aufgenommenen bzw. zurückzuführenden Liquiditätskredite um $0,40 + 2,2 = 2,60$ Prozentpunkte anzuspannen.

Das gilt dann jeweils für alle Haushaltsjahre mit neuem Liquiditätskreditbedarf.

Investitionskredite

Siehe dazu die Ausführungen zu g.

Die für die Finanzierung aller Maßnahmen benötigte Kreditsumme beträgt 30.419.400 EUR.

Die bisher aufgelaufenen Investitionskredite sind über einen Zeitraum von 20 Jahren zu tilgen; das gilt ebenfalls für neu aufzunehmende Investitionskredite.

Bei den bisher bis 2023 realisierten Investitionskrediten wird dieser Rückführungszeitraum (Portfolio) voraussichtlich eingehalten.

Die sich aus einem 20jährigen Tilgungszeitraum ergebende neue Annuität bei einem Durchschnittszins von 3,5 % beträgt 2,2 Mio. EUR.

Die Verwaltung vertritt die Auffassung, erst nach Kenntnis der genauen Kredithöhe (jeweils beim vorläufigen Jahresabschluss und Kenntnis der Finanzrechnung) die Entscheidung über eine damit verbundene weitere Kreisumlage-Anspannung für die Zukunft zu treffen.

i. Einschätzung der Haushalts- und Finanzlage

Wie 2024 wird auch 2025 von verschiedenen Faktoren geprägt, auf die der Landkreis – mit Ausnahme der Personalkosten und Investitionen - eher wenig oder nicht Einfluss nehmen kann:

Ergebnishaushalt

- Strukturelles Defizit,
- Entwicklung der Schulen,
- Schülerbeförderung und Öffentlicher Personennahverkehr,
- Bauunterhalt und Energiekosten sowie
- die Entwicklung der Personalkosten.

Finanzhaushalt

- Investitionsauszahlungen,
- Investitionskredite und
- Liquiditätskredite sowie

- Verpflichtungsermächtigungen.

Dabei werden die finanziellen Rahmenbedingungen durchaus als günstig eingeschätzt. Dennoch können die zusätzlichen Erträge/Einzahlungen die Aufwendungen/Auszahlungen nicht vollständig kompensieren.

Dazu kommt, dass der kreisangehörige Raum selbst schwer belastet ist. Mögliche weitere Konsolidierungsmaßnahmen auch im Sinne einer zusätzlich anzuspannenden Kreisumlage sind derzeit nicht erkennbar oder scheiden voraussichtlich aus. Damit sind wir bei der finanziellen Mindestausstattung seitens des Landes über die Schlüsselzuweisung B.

Eine Erhöhung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage würde zum Nachteil der Ortsgemeinden gehen. Letztlich träfe es damit den Bürger. Das ist schwer zu vermitteln.

Die Kreisumlage für 2025 weist bei einem Eingangshebesatz von 46,50 % plus 10%ige Progression (= einheitlicher Hebesatz von 49,70 %) derzeit mit den höchsten Hebesatz in Rheinland-Pfalz auf.

Der bereits im letzten Haushalt angesprochene Dissens besteht weiter fort. Es wird wohl zu weiteren Kreditaufnahmen kommen, um die ganz überwiegenden Pflichtaufgaben, die auch zu Pflichtausgaben führen, zu realisieren.

Damit verbleibt es bei der Verantwortung des Landes für einen angemessenen Landesfinanzausgleich. Die Standards sind anzupassen und/oder die Finanzmittel aufzustocken bzw. die neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen.

Der Landkreis ist in 2025 **finanziell weiter nicht leistungsfähig**.

2. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte (§ 4 GemHVO)

Der Haushaltsplanung und –bewirtschaftung liegt der Verwaltungsaufbau (institutionelle Gliederung) zugrunde. Davon ausgenommen ist der HP 6 (aufgabenbezogene Gliederung).

Landkreis Germersheim – Vorbericht 2025

Dezernat	Teilhaushalt	Anzahl		nachrichtl.	
		Produkte	v. H.	Leistungen	v. H.
1 - Zentraler Service, Steuerung	ZB 11 Personal	4	3,39%	10	2,82%
	ZB 12 Finanzen, Kommunale Steuerung	3	2,54%	13	3,67%
	ZB 14 Zentrale Dienste	4	3,39%	17	4,80%
2 - Jugend, Soziales, Schulen	FB 21 Jugendhilfe	14	11,86%	44	12,43%
	FB 23 Soziale Hilfen	18	15,25%	48	13,56%
	FB 24 Schulen und Bildung	25	21,19%	72	20,34%
3 - Bauen, Umwelt, Abfallwirtschaft	FB 31 Bauen, Kreisentwicklung	10	8,47%	26	7,34%
	FB 32 Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald	7	5,93%	21	5,93%
	FB 33 Abfallrecht, Abfallwirtschaft	1	0,85%	1	0,28%
	FB 34 Gebäudemanagement u. Liegenschaften	1	0,85%	4	1,13%
	FB 35 Hochbau, Projekte	1	0,85%	1	0,28%
4 - Ordnung, Verkehr, Gesundheit	FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht	6	5,08%	19	5,37%
	FB 42 Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	3	2,54%	9	2,54%
	FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz	8	6,78%	25	7,06%
Stabsstellen	S 1 Büro Landrat, Presse	3	2,54%	13	3,67%
	S 2 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	2	1,69%	4	1,13%
	S 3 Recht	1	0,85%	3	0,85%
	S 4 Wirtschaftsförderung und Tourismus	2	1,69%	5	1,41%
	S 5 Katastrophenschutz	3	2,54%	8	2,26%
Zwischensumme		116	95,76%	343	94,63%
von ZB 12 bewirtschaftet	HP 6 - Zentrale Finanzleistungen	2	1,69%	11	3,11%

Jahresergebnisse der jeweiligen Teilhaushalte (vor Leistungsumlage = ordentliches Ergebnis)

THH Fachbereich	Kurzbezeichnung	vRE 2023	P 2024	P 2025
ZB 11	Personal	-6.210.049	-5.045.300	-5.023.400
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	-1.445.087	-1.229.200	-1.444.100
ZB 14	Zentrale Dienste	-2.903.647	-3.060.700	-4.901.800
FB 21	Jugendhilfen	-64.461.730	-67.744.600	-74.096.100
FB 23	Soziale Hilfen	-30.177.725	-33.734.100	-38.092.700
FB 24	Schulen und Bildung	-24.178.896	-29.075.900	-32.174.900
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	-2.110.912	-3.445.400	-4.659.500
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald	-1.353.533	-1.222.400	-1.420.100
FB 33	Abfallrecht, Abfallwirtschaft	416.174	257.000	257.000
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	-1.705.244	-2.657.100	-3.092.800
FB 35	Projekte, Hochbau	-594.632	-904.500	-1.223.600
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht	-1.424.076	-1.373.200	-1.466.800
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	434.261	-55.200	-56.800
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	-2.420.346	-4.319.200	-3.716.000
Stabsstelle 1	Büro Landrat, Presse	-1.802.280	-1.403.500	-1.803.700
Stabsstelle 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-408.815	-592.500	-661.700
Stabsstelle 3	Recht	-376.142	-369.700	-356.600
Stabsstelle 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	-380.143	-451.000	-460.600
Stabsstelle 5	Katastrophenschutz	-848.181	-1.278.700	-1.552.200
Zwischensumme		-141.951.003	-157.705.200	-175.946.400
HP 6	Zentrale Finanzleistungen	143.929.115	150.106.300	152.981.500
Gesamtsumme Fehlbetrag (-), Überschuss (+)		1.978.112	-7.598.900	-22.964.900

Interne Leistungsumlage

Bei der internen Leistungsumlage werden 2025 17.335.000 EUR (Vorjahr 14,4 Mio. EUR) der zentralen Dienstleister (ZB 11, 12, 14, teilweise Stabsstellen) auf die übrigen Fachbereiche/externe Produkte umverteilt.

Da bei der Leistungsumlage Erträge und Aufwendungen gleich hoch sind, ergeben sich keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis. Lediglich die Fachbereiche sind durch die Leistungsumlage unterschiedlich belastet. Die Auswirkungen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten/Fachbereichen dargestellt.

Hinweise bei der Darstellung des Kreishaushalts – TOP-Produkte

Nach § 4 Abs. 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte (= finanzielle Aspekte) und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben.

Landkreis Germersheim – Vorbericht 2025

Ifd. Nr.	Produkt/ Aufgabe	Bezeichnung
1	1111	Büro Landrat
2	1120	Personal
3	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
4	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
5	1145	Sonstige zentrale Dienste
6	1225	Regelung des Aufenthalts v on Ausländern
7	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
8	2151	Realschule plus, Bellheim
9	2152	Richard-v on-Weizsäcker-Realschule plus, Germersheim (kooperativ)
10	2153	Realschule Plus, Kandel
11	2156	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Germersheim (integrativ)
12	2157	Realschule plus, Lingenfeld
13	2171	Goethe-Gymnasium, Germersheim
14	2172	Europa-Gymnasium, Wörth
15	2173	Gymnasium Rheinzabern
16	2181	Integrierte Gesamtschule, Kandel
17	2182	Integrierte Gesamtschule, Rheinzabern
18	2183	Integrierte Gesamtschule, Rülzheim
19	2184	Integrierte Gesamtschule, Wörth
20	2211	Nardini-Schule, Germersheim (Förderschwerpunkt Lernen)
21	2212	Förderschule Rülzheim (Schwerpunkt Sprache)
22	2311	Berufsbildende Schule, Germersheim mit Außenstelle, Wörth
23	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
24	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
25	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
26	2710	Kreisvolkshochschule
27	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
28	3116	Hilfe zur Pflege
29	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
30	3130	Hilfen für Asylbewerber
31	316X	Eingliederungs BTHG (neu) ab 2020, bisher: 3115 Eingliederungshilfe für beh. Menschen
32	3410	Unterhaltsvorschussleistungen
33	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
34	3620	Jugendarbeit
35	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
36	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
37	3633	Hilfe zur Erziehung
38	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
39	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
40	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
41	5112	Kreisentwicklung
42	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
43	6110	Steuerung, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
44	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Darstellung Beratungs- und Gremienversion

Inhalt	"Beratungsversion"	"Vollversion"
Haushaltssatzung	✓	✓
Vorbericht	✓	✓
Gesamtergebnisplan	✓	✓
Gesamtfinanzplan	✓	✓
Teilhaushalte	✓	✓
Stellenplan	✓	✓
Gesamtübersicht Investitionsprogramm	✓	✓
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	✓	✓
Über über die Verpflichtungsermächtigungen	✓	✓
Übersicht Verbindlichkeiten	✓	✓
Vorläufige Berechnung der Kreisumlage 2024	✓	✓
Beteiligungsbericht	✓	✓
Doppik - Begriffsdefinitionen	✓	✓
Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft 2024	✓	✓

3. Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn er mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt ein Überschuss besteht, welcher die Finanzierung der Tilgungsleistungen ermöglicht.

Im Jahr 2025 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 23,0 Mio. EUR aus. Die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 zeigen ebenfalls hohe Fehlbeträge zwischen 8,4 und 14,4 Mio. EUR auf.

Der Haushaltsausgleich wird damit verfehlt.

Trotz immer wieder verbesserter Abschlüsse besteht nach wie vor bilanziertes negatives Eigenkapital (§ 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO).

Die in § 18 Abs. 4 GemHVO konkretisierte Konsolidierungsverpflichtung greift aufgrund eines nahezu vollständigen Anteiles (ca. 99 %) an Pflichtaufgaben für den Landkreis nicht. Die Kreisumlage erreicht mit einem gewogenen einheitlichen Hebesatz knapp 50 % und liegt dadurch weiter an der Spitze aller Landkreise in Rheinland-Pfalz.

Finanzhaushalt

Für das Jahr 2025 ergibt sich ein hoher Liquiditätsbedarf. Dieser Bedarf setzt sich auch in den Finanzplanungszeiträumen 2026 bis 2028 fort. Es können voraussichtlich keine Tilgungen geleistet und dadurch keine Schulden abgebaut werden.

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand ... Haushaltsjahr 2025			
		Beginn	Ende	Saldo	v. H.
1	Anleihen	0	0	0	0,00%
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	103.957.243	129.994.643	26.037.400	25,05%
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	33.365.100	54.073.500	20.708.400	62,07%
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0,00%
5 Summe der Kreditaufnahmen		137.322.343	184.068.143	46.745.800	34,04%

Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite	Haushaltsjahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufnahme	9.500.000	18.635.200	30.419.400	28.631.200	29.187.000	19.910.200
Tilgung	4.641.943	4.463.000	4.382.000	4.412.000	4.385.000	4.373.000
Netto- Neuverschuldung investiver Bereich	4.858.057	14.172.200	26.037.400	24.219.200	24.802.000	15.537.200

Da quasi keine Eigenmittel zur Verfügung stehen, sind entsprechende Kredite nach Abzug von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen für die (anteilige) Finanzierung notwendig.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Hier gehen wir von 68,1 Mio. EUR aus. Es wird auf die Übersicht „Ermittlung des Höchstbetrages Liquiditätskredite“ verwiesen.

Kommunaler Entschuldungsfonds

Der Landkreis Germersheim ist zum 01.01.2012 dem Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz (KEF) beigetreten. Die Laufzeit des Fonds beträgt 15 Jahre.

Der KEF soll dazu beitragen, die bis zum Stichtag 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite in Höhe von 41,7 Mio. EUR bis zum 31.12.2026 auf 15,6 Mio. EUR zu reduzieren. Das entspricht einer jährlichen Tilgung von 1,7 Mio. EUR.

Die Jahresleistung/der Ertrag aus dem KEF in Höhe von 2,18 Mio. EUR wird zu 2/3 (1.453 TEUR) vom Land bzw. dem Kommunalen Finanzausgleich und zu 1/3 (727 TEUR) vom Landkreis Germersheim bestritten. Die Aufbringung des eigenen Anteils (Konsolidierungsbeitrag) und die Realisierung des eigenen Konsolidierungserfolgs (Konsolidierungsergebnis) sind notwendige Voraussetzung für die dauerhafte Teilnahme am KEF.

Als **primäre Konsolidierungsmaßnahme** dient nach § 3 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrags vom 30.07.2012 die in 2011 um einen Prozentpunkt **angehobene Kreisumlage**. Dabei muss als Konsolidierungsbeitrag vom Landkreis Germersheim mindestens 725.566 EUR jährlich erbracht werden. Das ist in 2024 gewährleistet.

Bezeichnung	Jahr		
	vori. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024

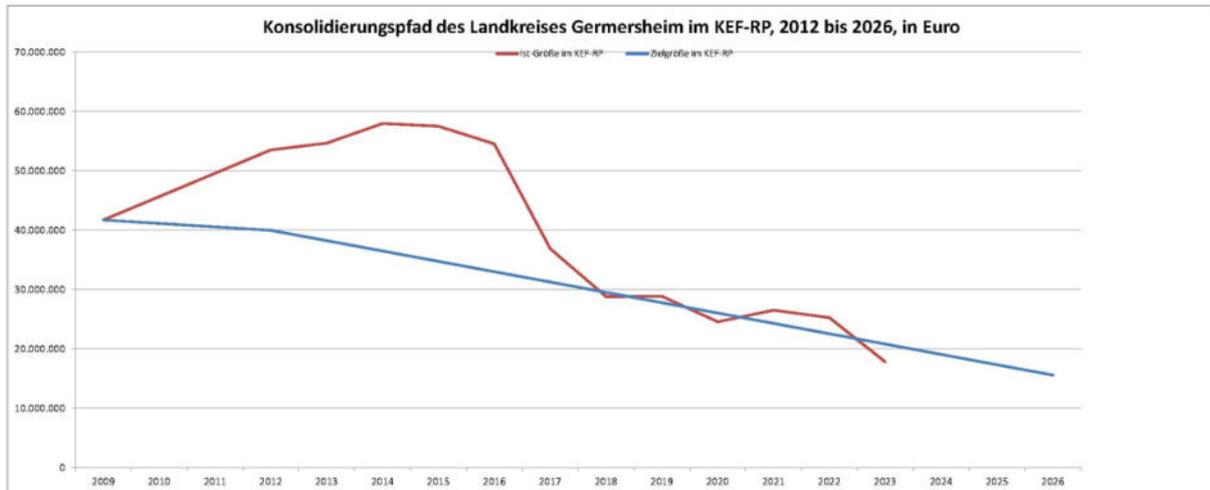
1 Punkt Kreisumlage	1.692.294	1.769.617	2.228.993
Mindestbetrag	725.566	725.566	725.566

Entwicklung der Verschuldung

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ist für den Kreishaushalt 2025 die Aufnahme neuer Liquiditätskredite erforderlich.

Vorläufiger Konsolidierungspfad (graphisch)

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	41.720.500	39.979.142	38.237.784	36.496.426	34.755.068	33.013.710	31.272.352	29.530.994	27.789.636	26.048.278	24.306.920	22.565.562	20.824.203	19.082.845	17.341.487	15.600.129
Ist-Größe	41.720.500	53.523.700	54.878.047	57.966.016	57.526.922	54.557.046	36.874.833	28.816.760	28.858.093	24.582.331	26.521.685	25.256.876	17.812.870			



Jahresende	Zielgröße	IST	Saldo ggü. dem Vorjahr	Bemerkung
2009	41.720.500	41.720.500		Ausgangsgröße
2012	39.979.142	53.523.700	11.803.200	
2013	38.237.784	54.678.047	1.154.347	
2014	36.496.426	57.966.018	3.287.971	
2015	34.755.068	57.526.922	-439.096	
2016	33.013.710	54.557.046	-2.969.876	
2017	31.272.352	36.874.833	-17.682.213	
2018	29.530.994	28.816.760	-8.058.073	erstmalig Zwischenziel erreicht
2019	27.789.636	28.858.093	41.333	
2020	26.048.278	24.582.331	-4.275.762	
2021	24.306.920	26.521.685	1.939.354	
2022	22.565.562	25.256.876	-1.264.809	
2023	20.824.204	17.812.870	-7.444.006	
2024	19.082.846			
2025	17.341.488		0	
2026	15.600.130		0	

Im Ergebnis dienen die KEF-Zuweisungen nur bedingt dem Abbau von bestehenden „Alt-Schulden“. Überwiegend werden die mit dem KEF verbundenen Zahlungen zur Reduzierung von ansonsten neu aufzunehmenden Liquiditätskrediten eingesetzt.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufgrund der o. a. Veränderungen, die alle kassenwirksam sind, ergibt sich eine Verschlechterung des Finanzhaushalts. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F 23) erhöht sich um 5,9 Mio. EUR auf – 16.326.400 EUR.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Es sind weitere Neuauftnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 23.349,4 TEUR geplant (siehe Nr. F 39). Neben den Tilgungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 1.741,0 TEUR sind noch 900 TEUR an aufgelaufenen Liquiditätskrediten zurück zu führen. Insgesamt also 2,6 Mio. EUR.

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. Die Kreditaufnahme beträgt 30,4 Mio. EUR.

Den Schwerpunkt der Baumaßnahmen stellen die Investitionen im Schulbereich dar.

In der Haushaltsgenehmigung 2024 hat die ADD die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur unter den Voraussetzungen der Ausnahme VV 4.1.3 zu § 103

GemO erlaubt. Jede Einzelmaßnahme ist einer restriktiven Prüfung zu unterziehen und diese Ausnahmetatbestände nachzuvollziehen.

Es versteht sich von selbst, dass aufgrund der angespannten Finanzlage nur die unabweisbaren Neuinvestitionen sowie Fortsetzungsmaßnahmen im Haushalt 2025 veranschlagt sind.

Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

Für Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit werden in 2025 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 4,4 Mio. EUR (vgl. Nr. F 36 Gesamtfinanzplan) ausgewiesen.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme von 30,4 Mio. EUR (18,6 Mio. EUR) im Finanzhaushalt veranschlagt.

Verschuldung

Die Verschuldung entwickelt sich in 2025 unter Berücksichtigung der Nachtragsänderungen voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung	Finanzhaushalt		
	konsumtiv	investiv	Summe

Verschuldung

Stand 31.12.2023	18.500.000	89.785.043	108.285.043 vorl. RE
Aufnahmen 2024	17.506.100	18.635.200	36.141.300
Tilgungen 2024	2.641.000	4.463.000	7.104.000
Stand 31.12.2024	33.365.100	103.957.243	137.322.343 Plan
Aufnahmen 2025	23.349.400	30.419.400	53.768.800
Tilgungen 2025	2.641.000	4.382.000	7.023.000
Stand 31.12.2025	54.073.500	129.994.643	184.068.143 Plan

Entsprechend den bisherigen Planungen – unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2023 – steigt die Verschuldung um 46,9 Mio. EUR auf 184,1 Mio. EUR.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. GemHVO)	Betrag
2008	Rechnungsergebnis	-3.638.588,00
2009	Rechnungsergebnis	-6.055.061,00
2010	Rechnungsergebnis	-4.984.862,00
2011	Rechnungsergebnis	2.661.389,00
2012	Rechnungsergebnis	-6.451.229,32
2013	Rechnungsergebnis	37.320,06
2014	Rechnungsergebnis	-4.422.228,36
2015	Rechnungsergebnis	5.055.444,81
2016	Rechnungsergebnis	7.391.705,39
2017	Rechnungsergebnis	8.062.611,91
2018	Rechnungsergebnis	7.912.004,63
2019	Rechnungsergebnis	8.529.840,98
2020	Rechnungsergebnis	-2.259.426,65
2021	v orl. Rechnungsergebnis	4.308.803,00
2022	v orl. Rechnungsergebnis	674.299,80
2023	v orl. Rechnungsergebnis	1.978.112,31
2024	Plan	-7.598.900,00
2025	Plan	-22.964.900,00
2026	Finanzplanung	-10.328.100,00
2027	Finanzplanung	-14.384.300,00
2028	Finanzplanung	-8.413.400,00

Für die Finanzplanungszeiträume 2026 bis 2028 sind Fehlbeträge prognostiziert.

Die Bilanz wird entsprechend verschlechtert.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	17. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2008	-2.324.800,00	-2.151.963,00	-4.476.763,00
2	16. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2009	-1.598.701,00	-1.513.234	-3.111.935,00
3	15. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2010	-2.533.013,00	-1.511.047	-4.044.060,00
4	14. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-3.169.232,61	-3.101.004,34	-6.270.236,95
5	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-1.259.769,44	-1.965.938,78	-3.225.708,22
6	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	1.284.240,24	-5.487.771,80	-4.203.531,56
7	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-1.007.955,72	-2.286.075,67	-3.294.031,39
8	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	6.451.947,26	-6.436.642,42	15.304,84
9	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.555.973,93	-2.664.452,75	-1.108.478,82
10	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	20.198.703,46	-17.661.999,79	2.536.703,67
11	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	11.499.636,74	-20.312.960,27	-8.813.323,53
12	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	17.569.232,23	-7.367.143,50	10.202.088,73
13	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-476.578,51	-6.913.324,98	-7.389.903,49
14	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2021	3.014.481,48	-5.265.628,91	-2.251.147,43
15	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2022	13.416.600	-10.210.250,88	3.206.349,07
16	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2023	12.828.856	-13.141.942,85	-313.087,21
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-10.402.100	-7.104.000,00	-17.506.100,00
18	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-16.326.400	-7.023.000,00	-23.349.400,00
19	Vorzutragender Betrag		48.721.120,65	-122.118.380,94	-73.397.260,29
20	geplant Vortrag 1. HH-Folgejahr (Planung)	2026	-12.158.700	-7.053.000,00	-19.211.700,00
21	geplant Vortrag 2. HH-Folgejahr (Planung)	2027	-7.378.600	-5.285.000,00	-12.663.600,00
22	geplant Vortrag 3. HH-Folgejahr (Planung)	2028	-1.496.200	-5.273.000,00	-6.769.200,00
23	Summe				-112.041.760,29

Die Darstellung enthält Tilgungen von Investitions- und Liquiditätskrediten.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand Eigenkapital		Jahres-		Stand Eigenkapital	
Jahresanfang	Betrag	fehlbetrag	überschuss	Jahresende	Betrag
2008 RE	-5.312.418	-3.653.341		2008 RE	-8.965.759
2009 RE	-8.965.759	-6.052.924		2009 RE	-15.018.683
2010 RE	-15.018.683	-3.644.877		2010 RE	-18.663.560
2011 RE	-18.663.560	-1.563.590		2011 RE	-20.227.150
2012 RE	-20.227.150	-6.451.229		2012 RE	-26.678.379
2013 RE	-26.678.379		37.319	2013 RE	-26.641.060
2014 RE	-26.641.060	-4.422.228		2014 RE	-31.063.288
2015 RE	-31.063.288		5.055.445	2015 RE	-26.007.843
2016 RE	-26.007.843		7.391.705	2016 RE	-18.616.138
2017 RE	-18.616.138		8.062.612	2017 RE	-10.553.526
2018 RE	-10.553.526		7.912.005	2018 RE	-2.641.521
2019 RE	-2.641.521		8.529.841	2019 RE	5.888.320
2020 (RE)	5.888.320	-2.259.427		2020 (RE)	3.628.893
2021 (vori. RE)	3.628.893		4.308.803	2021 (vori. RE)	7.937.696
2022 (vori. RE)	7.937.696		674.300	2022 (vori. RE)	8.611.996
2023 (vori. RE)	8.611.996		1.978.112	2023 (vori. RE)	10.590.108
2024 Plan	10.590.108	-7.598.900		2024 Plan	2.991.208
2025 Plan	2.991.208	-22.964.900		2025 Plan	-19.973.692
		-58.611.416	43.950.142		

C. Entwicklung des Personalhaushalts

1. Allgemeines

Bei der Planung des Personalaufwands für den Haushalt 2025 wurde wegen den anstehenden Tarifverhandlungen im Geltungsbereich des TVöD eine tarifentgeltliche Erhöhung um 3 Prozent ab 01.01.2025 berücksichtigt.

Landesgesetzlich festgelegt wurde bereits die Erhöhung der Beamtenbesoldung zum 01.02.2025 um 5,5 Prozent, die ebenfalls entsprechend eingeplant wurde.

Wie bereits in den Vorjahren praktiziert, wurde für die Ansätze der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie der Urlaubsrückstellungen der Durchschnittswert der letzten 5 Jahre angesetzt.

2. Personalbedarfsplanung und voraussichtliche Stellenentwicklung

Ergebnis der Personalbedarfsplanung

Für 2025 und Folgejahr ist von folgender Stellenentwicklung im Personalbereich auszugehen:

THH	Bezeichnung	voraussichtliche Entwicklung der Stellen					
		Haushaltsjahre				VZÄ PK	FinPlan
		2024	2025	Veränderungen		2025	2026
				nom.	v.H.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsleitung	0	6,85	6,85		6,85	6,85
S 1	Büro Landrat, Presse	0	15,66	15,66		18,028	18,028
S 1	Projekte Hochbau	9	0	-9	-100,00%	0	0
S 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	5,63	5,63	0	0,00%	6,65	6,65
S 3	Recht	4,09	4,09	0	0,00%	4,092	4,092
S 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	4,74	4,74	0	0,00%	5,539	5,539
S 5	Brand- und Katastrophenschutz	0	8	8		8	8
ZB 11	Personal	41,1	20,45	-20,65	-50,24%	37,153	37,153
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	18,5	18,5	0	0,00%	17,078	17,078
ZB 14	Zentrale Dienste	22,58	29,3	6,72	29,76%	21,681	21,681
FB 21	Jugendhilfe	94,94	101,28	6,34	6,68%	101,74	101,74
FB 23	Soziale Hilfen	84,18	89,18	5	5,94%	82,428	82,428
FB 24	Schulen, Bildung	64,65	64,67	0,02	0,03%	68,082	68,082
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	27,5	25,5	-2	-7,27%	27,977	27,977
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft	17,02	17,52	0,5	2,94%	16,265	16,265
FB 33	Abfallwirtschaft	eigener Wirtschaftsplan					
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	15,48	16,48	1	6,46%	15,988	14
FB 35	Projekte Hochbau	0	9	9		9,5	9,5
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz	31,25	25,25	-6	-19,20%	35,07	35,07
FB 42	Straßenverkehr, Zulassung	21,39	21,89	0,5	2,34%	23,369	23,369
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	40,69	40,69	0	0,00%	42,303	42,303
Summe		502,74	524,68	21,94	4,36%	540,943	538,955

Den 524,68 Stellen des Stellenplans stehen im Personalaufwand 540,943 Vollzeitäquivalente gegenüber. Die Differenz zum Stellenplan ergibt sich u.a. dadurch, dass nicht für alle Bediensteten im Stellenplan Stellen vorzuhalten sind (z.B. Ehrenbeamte, ehrenamtlich Tätige, Anwärter und Azubi, etc.). Dies wird insbesondere beim Vergleich der Stellenentwicklung mit den Vollzeitäquivalenten der Personalkosten im Bereich des Teilhaushalts ZB 11 deutlich.

Die Stellenmehrungen gegenüber dem Stellenplan 2024 ergeben sich im Wesentlichen durch Stellenneuschaffungen im Zusammenhang mit der Steigerung der Fallzahlen im Bereich Soziale Hilfen, der Umsetzung der Großen Lösung im Bereich des BTHG sowie der Fortschreitung der Digitalisierung.

Dem gegenüber stehen Stellenreduzierungen im Zusammenhang mit auslaufenden Altersteilzeitfreistellungen (ZB 11) und der Nichtnachbesetzung freiwerdender Stellen im Reinigungsbereich (FB 24).

Die Veränderungen in den Fachbereichen stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

THH	Bezeichnung	Stellen- mehrungen	Stellen- reduzierungen	Summe
ZB 11	Personal	0,40	-0,29	0,11
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung			0,00
ZB 14	Zentrale Dienste	3,72		3,72
FB 21	Jugendhilfe	6,34		6,34
FB 23	Soziale Hilfen	6,00		6,00
FB 24	Schulen, Bildung	1,00	-0,98	0,02
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung			0,00
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft	0,50		0,50
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	1,00		1,00
FB 35	Projekte-Hochbau			
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz	1,00		1,00
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	0,50		0,50
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz			0,00
S 1	Büro Landrat, Presse	1,75		1,75
S 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt			0,00
S 3	Recht			0,00
S 4	Wirtschaftsförderung u. Tourismus			0,00
S 5	BKI	1,00		1,00
Summe		23,21	-1,27	21,94

3. Entwicklung der Personalaufwendungen und –Erträge im Ergebnishaushalt

Gesamtschau Ergebnishaushalt

Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushaltsjahre		Veränderungen	
		2023	2024	2025	nominal
Aufwand	38.918.743	40.936.300	44.605.300	3.669.000	8,96%
./ Erträge	8.990.927	9.336.025	9.470.050	134.025	1,44%
Nettobelastung	29.927.816	31.600.275	35.135.250	3.534.975	11,19%

Im Vergleich zum Haushalt 2024 erhöhen sich im Haushalt 2025 die **Aufwendungen** unter anderem auf Grund von Stellenmehrungen sowie steigender Tarifentgelte und Bezüge (Tarif- bzw. Besoldungserhöhung, Stufenaufstieg) von 40,9 Mio. EUR um 3,7 Mio. EUR auf 44,6 Mio. EUR. Die **Erträge** steigen um 130 Tsd. EUR von 9,3 Mio. EUR auf knapp 9,5 Mio. EUR.

Die Nettobelastung erhöht sich demnach entsprechend. Zwischen dem Planansatz 2024 und dem Planansatz 2025 ist eine Differenz in Höhe von 3,5 Mio. EUR festzustellen.

Das im Vergleich zum Planansatz bei den Aufwendungen um 1,7 Mio. EUR höhere Rechnungsergebnis 2023 lässt sich auf die deutlich gestiegenen Beihilferückstellungen zurückführen. Hintergrund der enormen Steigerung ist der Umstand, dass die ppa als unser Servicepartner, uns darüber informieren musste, dass sie mit sofortiger Wirkung keine Rückstellungen mehr berechnen kann, da erkannt wurde, dass die bisherigen Ansätze nicht den Vorschriften des §11 der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung entsprechen. In der Folge waren wir gehalten ab dem Jahr 2023 die Rückstellungen für die Beihilfen anhand eines prozentualen Zuschlages auf die Pensionsrückstellungen zu ermitteln. Genau dieses neue Verfahren führte im Ergebnis zu den deutlichen Steigerungen.

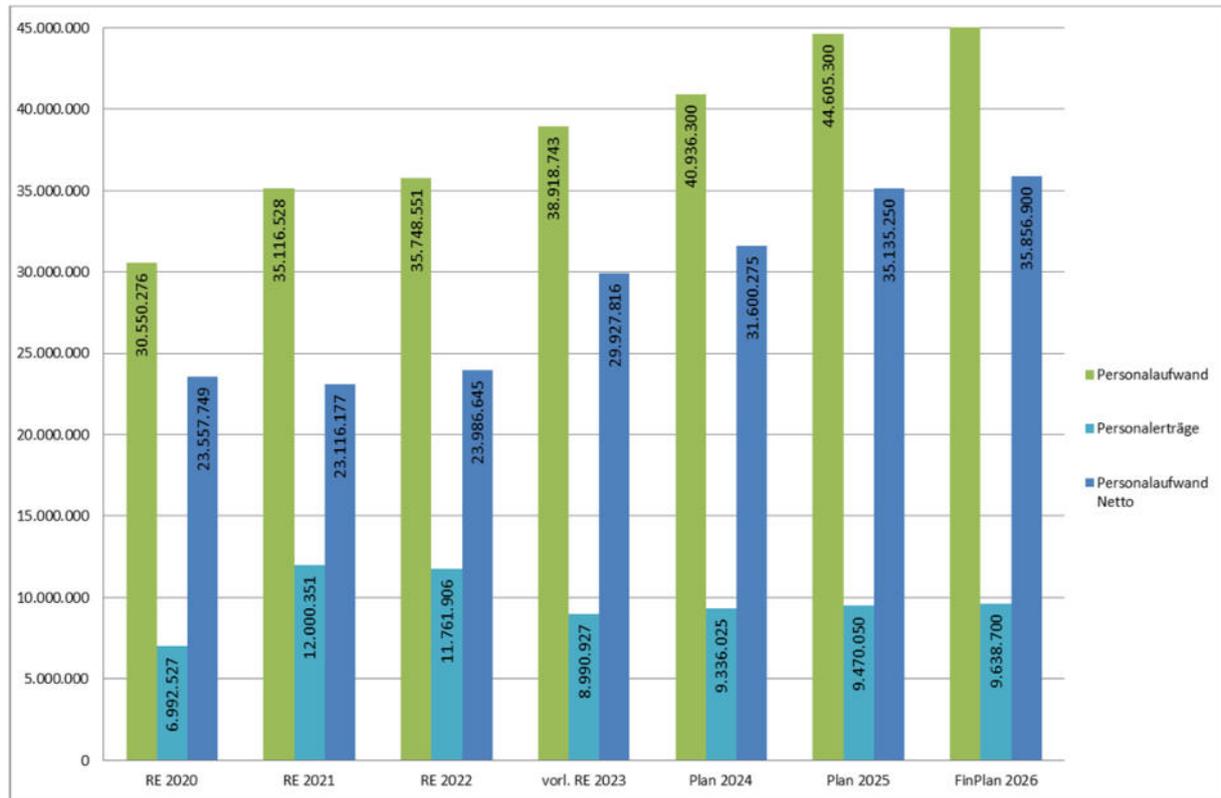
Bei den Erträgen wurde der Planansatz 2023 im vorläufigen Rechnungsergebnis mit ca. 1,3 Mio. EUR unterschritten. Hauptursächlich mit einer Abweichung von 1,4 Mio. EUR war, die nach der Haushaltserstellung erfolgte Entscheidung des Landes Rheinland-Pfalz, die Impfzentren zum

31.12.2022 zu schließen. Die Erstattungen für das im Jobcenter eingesetzte Personal der Kreisverwaltung Germersheim ist durch Austritte und krankheitsbedingte Vakanzen um 500 Tsd. EUR geringer ausgefallen, als geplant. In anderen Bereichen konnten hingegen in mehr Erträge verbucht werden als zunächst veranschlagt wurden (vom Jobcenter zur Bildung und Teilhabe, vom Bund für die Fachberatung der Kindertagesstätten, Lohnkostenzuschüsse etc.).

Entwicklung des Personalhaushalts ab 2020

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	FinPlan 2026
Personal- aufwand	30.550.276	35.116.528	35.748.551	38.918.743	40.936.300	44.605.300	45.495.600
Personal- erträge	6.992.527	12.000.351	11.761.906	8.990.927	9.336.025	9.470.050	9.638.700
Personal- aufwand Netto	23.557.749	23.116.177	23.986.645	29.927.816	31.600.275	35.135.250	35.856.900
Brutto- steigerung	11,27%	14,95%	1,80%	10,83%	9,94%	8,96%	2,00%
Netto- steigerung	24,00%	-1,87%	3,77%	29,47%	17,46%	11,19%	2,05%

Im Vergleich der vergangenen Jahre auf der Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisse ist eine kontinuierliche Steigerung der Personalaufwendungen festzustellen. Dies erfolgt aufgrund der bereits thematisierten Faktoren Stellenmehrung, Entgelt- und Bezüge-Erhöhungen und der Tendenz Stellen mit relativ geringen Kosten abzubauen während sich der Aufbau der Stellen mit relativ hohen Kosten bezieht. Die größte Rolle spielt hierbei die zu erwartende Erhöhung der Tabellenentgelte der Beschäftigten und die Erhöhung der Beamtenbesoldung.



Personalaufwand/Erstattungen

Der Anstieg des Personalaufwands der letzten Jahre setzt sich weiter fort. Entsprechend der in der Stellenentwicklung dargestellten Personalmehrungen, vor allem im Bereich des Dezernats 2 - Jugend, Soziales, Schulen steigen die Personalaufwendungen entsprechend an.

Die Differenz bei den Erträgen aus Personalkostenerstattungen zum Plan 2024 entsteht hauptsächlich durch die Erstattung im Bereich Fachberatung Kindertagesstätten im FB 21- Jugendhilfe (welche ebenfalls durch Personalmehrungen und geplanten Tarifierhöhungen beeinflusst werden).

Die Personalerträge von dritter Seite bzw. die Erträge aus Rückstellungen steigen wiederum durch vermehrte Fördergelder sowie durch die Besoldungs- und Entgelterhöhung.

Für weitere Informationen, wie sich die jeweiligen Personalaufwendungen, aber auch die Personalerträge insgesamt zusammensetzen, wird auf die den Erläuterungen des Personalhaushaltes beiliegende Darstellung verwiesen.

4. Versorgungslasten

Anteil der Pensionsrückstellungen am Personalaufwand

Jahr	Personal- aufwand	Pensionsrück- stellungen	Auflösung Rückstellung	Netto- belastung	Anteil v.H.
	KG 50	Konten 70711 + 51511	Konten 466142, 466143	Sp. 4 - Sp. 3	Sp.5 / Sp. 2
1	2	3	4	5	6
RE 2020	27.885.110	492.641	184.892	-307.749	-1,10%
RE 2021	35.117.125	482.100	855.100	373.000	1,06%
RE 2022	33.115.127	347.615	1.516.016	1.168.401	3,53%
vorl. RE 2023	34.742.629	0	1.301.677	1.301.677	3,75%
PL 2024	37.930.100	397.200	945.441	548.241	1,45%
PL 2025	41.678.300	318.100	1.055.200	737.100	1,77%
FinPlan 2026	42.510.000	324.500	1.075.300	750.800	1,77%

Die Pensionsrückstellungen sind regelmäßig großen Schwankungen unterworfen, die nicht vorhersehbar bzw. nicht planbar sind. Diese beruhen u.a. auf der Auflösung von Rückstellungen bei Sterbefällen bzw. der Bildung neuer Rückstellungen für deren Hinterbliebene oder der erstmaligen Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten und Beurlaubungen.

Aus diesem Grund wird für die Haushaltsplanung jeweils der Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der letzten 5 Jahre zu Grunde gelegt.

Da der Landkreis Germersheim insgesamt einen defizitären Haushalt ausweist, können den Pensions- und Beihilferückstellungen keine liquiden Mittel zugeführt werden.

Zusammenstellung der Personalaufwendungen von 2025 bis 2026

04.09.2024

A. Zahlungswirksame Personalaufwendungen, die zentral geplant und zentral bewirtschaftet werden

Buchungs-konto	Bezeichnung	Besch.Gruppe	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	nominal	v. H.	Finanzplan 2026
501	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Ehrenbeamte/ Ehrenamtliche	136.565	139.900	183100	43.200	30,88%	189.900
5021	Dienstbezüge und dergleichen	Beamte	4.659.989	6.964.600	8541800	1.577.200	22,65%	8.713.100
5022	Dienstbezüge und dergleichen	Arbeitnehmer	19.021.929	23.101.500	25316100	2.214.600	9,59%	25.821.400
5031	Beiträge zu Versorgungskassen	Beamte	0	0	0	-	0,00%	0
5032	Beiträge zu Versorgungskassen	Arbeitnehmer	1.405.711	1.231.600	1272300	40.700	3,30%	1.297.400
5041	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Beamte	0	0	0	-	0,00%	0
5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Arbeitnehmer	3.756.833	3.159.600	3265800	106.200	3,36%	3.330.700
5049	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Sonstige	227.324	207.100	222700	15.600	7,53%	227.200
5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	Beamte	648.375	623.900	614100	- 9.800	-1,57%	626.400
5062	Personalnebenaufwendungen	Arbeitnehmer	11.431	26.100	26100	-	0,00%	26.300
509	pauschalierte Lohnsteuer	Beamte/ Arbeitnehmer	45.282	75.600	77700	2.100	2,78%	78.100
5111	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	Versorg.Empf.	2.235.820	2.540.300	2359900	- 180.400	-7,10%	2.407.100
5113	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	Ehrensold Aufwand	4.068	3.700	3700	-	0,00%	3.800
50291	Vergütung Honorarkräfte	Honorarkräfte	0	0	0	-	0,00%	0
50611	Personalnebenaufwendungen	Beamte	14.728	14.600	18400	3.800	26,03%	18.800
Zwischensumme			32.168.054	38.088.500	41.901.700	3.813.200	10,01%	42.740.200

B. Nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen

Buchungs-konto	Bezeichnung	Besch.Gruppe	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	nominal	v. H.	Finanzplan 2026
507111	Zuf. Rückst. Pensionsrückstellungen	Beamte	1.234.624	1.720.100	1636200	- 83.900	-4,88%	1.667.700
50712	Zuf. Rückst. Beihilferückstellungen	Beamte	3.315.321	349.600	239400	- 110.200	-31,52%	243.100
50791	Ehrensoldrückstellung (Beig.)	Ehrenbeamte/ Ehrenamtliche	13.756	3.400	15400	12.000	352,94%	15.700
50891	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit-Aufstockung	Beamte/ Arbeitnehmer	17.094	0	0	-	0,00%	0
50892	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit-Erfüllungsrück.	Beamte/ Arbeitnehmer	172.772	99.800	5800	- 94.000	-94,19%	5.900
50893	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	Beamte/ Arbeitnehmer	60.895	212.700	243400	30.700	14,43%	248.300
51511	Zuf. Rückst. Pensionsrückstellungen	Versorg.Empf.	0	397.200	318100	- 79.100	-19,91%	324.500
5161	Zuf. Rückst. Beihilferückstellungen	Versorg.Empf.	1.936.226	65.000	245300	180.300	277,38%	250.200
Zwischensumme			6.750.688	2.847.800	2.703.600	- 144.200	-5,06%	2.755.400
Gesamt			38.918.743	40.936.300	44.605.300	3.669.000	8,96%	45.495.600

nachrichtlich:

Veränderungen gegenüber Vorjahr

nominal	2.017.557	3.669.000	890.300
v. H.	5,18%	8,96%	2,00%

nachrichtlich:

	2023	Plan 2024	Plan 2025	nominal	v. H.	Finanzplan 2026
Entwicklung Stellen lt. Stellenplan und Fortschreibung (insgesamt)	491,03	502,74	524,68	21,94	4,36%	522,69
Aufwand/Stelle	75.674,65	81.743,45	86.132,23	4.388,79	5,37%	83.415,98

Zusammenstellung des Personalkosten-Erträge von 2025 bis 2026

04.09.2024

A. Zahlungswirksame Personalkostenerstattungen im Ergebnishaushalt

THH	Konto	Aufgabenbereich oder Maßnahme für	Rechts- grundlage	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen nominal	Veränderungen v.H.	Finanzplan 2026
S 2	44290000	Prüfung Jahresrechnung	Vereinbarung	253	300	300	-	0,00%	300
Summe S 2				253	300	300	-	0,00%	300
S 4	44220000	Industriepark Wörth	VKB	81.500	45.000	43.000	- 2.000	-4,44%	44.000
S 4	44251000	Tourismusverein	VKB	6.500	6.300	6.700	400	6,35%	6.900
Summe S 4				88.000	51.300	49.700	- 1.600	-3,12%	50.900
ZB 11	44242000	Landrat	Gesetz	189.174	189.327	198.800	9.473	5,00%	202.800
Summe ZB 11				189.174	189.327	198.800	9.473	5,00%	202.800
ZB 12	44243000	Gemeinsame Vollstreckungsstelle (anteilig)	Zweckv.	61.937	100.000	100.000	-	0,00%	100.000
Summe ZB 12				61.937	100.000	100.000	-	0,00%	100.000
FB 21	41443000	Fachberatung Kindertagesstätten (Fachkraft)	Gesetz	169.848	70.000	246.000	176.000	251,43%	260.000
FB 21	42711000	Jugendberufshilfe	Gesetz	20.000	20.000	20.000	-	0,00%	20.000
FB 21	42711000	Kinderschutz (lokales Netzwerk)	Gesetz	55.230	52.000	52.000	-	0,00%	52.000
FB 21	42711000	Schulsozialarbeit	Gesetz	98.175	107.100	114.750	7.650	7,14%	122.400
FB 21	42711020	KitaPlus Familienbildung im Netzwerk Säule II	Gesetz	15.000	15.000	15.000	-	0,00%	15.000
FB 21	42722000	Schulsozialarbeit durch Stadt Germersheim	Vertrag	43.437	50.000	50.000	-	0,00%	50.000
FB 21	42790000	Kinderschutz (Familienhebamme)	Gesetz	35.926	36.000	38.000	2.000	5,56%	38.000
FB 21	42411000	Eingliederungshilfe-Verfahrenslotse	Gesetz	24.935	-	-	-	0,00%	-
Summe FB 21				462.551	350.100	535.750	185.650	53,03%	557.400
FB 23	44242010	Gemeindeschwesterplus	Bew.Bescheid	47.250	47.300	94.000	46.700	98,73%	95.900
FB 23	44248000	Erstattungen für Jobcenter-Personal	Zweckv.	1.296.952	2.022.500	1.850.000	- 172.500	-8,53%	1.887.000
FB 23	44248100	Bildung und Teilhabe	Vereinbarung	115.143	71.400	55.000	- 16.400	-22,97%	56.100
Summe FB 23				1.459.344	2.141.200	1.999.000	- 142.200	-6,64%	2.039.000
FB 24	41442030	Hauptamtlicher Bildungsreferent	Gesetz	35.300	35.000	36.000	1.000	2,86%	36.500
FB 24	42613000	Zuschuss berufliche Eingliederung	Bew.Bescheid	-	33.500	-	- 33.500	-100,00%	-
FB 24	42613000	Lohnkostenzuschuss	Bew.Bescheid	30.700	14.800	32.000	17.200	116,22%	33.000
FB 24	44243000	IGS Rhein zabern	Vertrag	8.800	8.500	9.000	500	5,88%	9.500
FB 24	44243000	Sonderschule Rülzheim	Vertrag	63.700	59.000	64.000	5.000	8,47%	65.000
Summe FB 24				138.500	150.800	141.000	- 9.800	-6,50%	144.000
FB 31	41441000	Klimaschutz	Bew.Bescheid	142.795	63.000	45.600	- 17.400	-27,62%	45.600
FB 31	44244000	Kreisentwicklung (Pamina-Büro)	Zweckv.	153.595	144.000	138.000	- 6.000	-4,17%	139.000
Summe FB 31				296.390	207.000	183.600	- 23.400	-11,30%	184.600
FB 32	44242000	Erstattung für Kreisjagdmeister	Gesetz	2.400	2.400	2.400	-	0,00%	2.400
FB 32	44243010	NGP Bienwald durch LK Südliche Weinstraße	Zweckv.	26.000	24.800	55.000	30.200	121,77%	55.000
Summe FB 32				28.400	27.200	57.400	30.200	111,03%	57.400
FB 33	44239000	Verwaltungskostenerstattung für zentrale Dienstleistungen	VKB	253.587	220.000	230.000	10.000	4,55%	230.000
Summe FB 33				253.587	220.000	230.000	10.000	4,55%	230.000
FB 43	41442000	Kinderschutz (Gesundheitsamt)	Gesetz	23.670	24.000	24.000	-	0,00%	24.000
FB 43	41442000	Konnexitätsausführungsgesetz: Lebensmittelrecht	Gesetz	75.455	76.000	76.000	-	0,00%	76.000
FB 43	41442000	ÖGD Pakt	Gesetz	827.578	950.000	800.000	- 150.000	-15,79%	800.000
FB 43	41443000	Hygieneingenieur	Vereinbarung	40.177	35.000	42.000	7.000	20,00%	42.000
FB 43	43120000	Gebühreneinnahmen für Fleischbeschau	Gesetz	25.725	40.000	30.000	- 10.000	-25,00%	30.000
FB 43	44242000	PK Erstattungen für Impfzentrum	Vereinbarung	14.067	-	-	-	0,00%	-
Summe FB 43				1.006.672	1.125.000	972.000	- 153.000	-13,60%	972.000
HP6	44242000	Kommunalisiertes Personal	Gesetz	1.578.812	1.544.772	1.626.500	81.728	5,29%	1.659.000
HP6	44242010	Gesundheitsamt	Gesetz	1.706.931	1.742.704	1.811.700	68.996	3,96%	1.847.900
Summe HP6				3.285.743	3.287.476	3.438.200	150.724	4,58%	3.506.900
Zwischensumme				7.270.551	7.849.703	7.905.750	56.047	0,71%	8.045.300

B. Nicht zahlungswirksame Personalkostenerstattungen im Ergebnishaushalt

THH	Konto	Aufgabenbereich oder Maßnahme für	Rechts- grundlage	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen nominal	Veränderungen v.H.	Finanzplan 2026
ZB 11	46614200	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	Gesetz	933.503	624.924	667.400	42.476	6,80%	680.700
ZB 11	46614500	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	Gesetz	128.793	253.539	198.100	- 55.439	-21,87%	202.100
ZB 11	46614600	Altersteilzeit-Aufstockungsbetrag	Gesetz	73.340	45.915	43.300	- 2.615	-5,70%	44.200
ZB 11	46614700	Altersteilzeit-Erfüllungsrückstand	Gesetz	81.054	96.592	102.600	6.008	6,22%	104.700
Summe ZB 11				1.216.690	1.020.970	1.011.400	- 9.570	-0,94%	1.031.700
alle THH HP 1-5	46614300	Pensionsrückstellungen Aktive	Gesetz	368.174	320.517	387.800	67.283	20,99%	394.600
alle THH HP 1-5	46614400	Beihilferückstellungen Aktive	Gesetz	135.513	144.835	165.100	20.265	13,99%	167.100
Summe alle THH HP 1-5				503.687	465.352	552.900	87.548	18,81%	561.700
Zwischensumme				1.720.377	1.486.322	1.564.300	77.978	5,25%	1.593.400

Gesamtsumme				8.990.927	9.336.025	9.470.050	134.025	1,44%	9.638.700
--------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------	--------------	------------------

D. Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Die Bewirtschaftungsregelungen sind im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben. Das gilt für die Teilfinanzhaushalte entsprechend. Davon abweichend bilden alle Investitionsmaßnahmen teilhaushaltsübergreifend einen Deckungsring.

1. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO) und Zweckbindung § 17 GemHVO

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird (echte Deckungsfähigkeit)

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie ebenfalls für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Nach Vorgabe des § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsersätze vermindern (unechte Deckung).

Es gilt folgendes:

Innerhalb eines Teilhaushalts sind grundsätzlich

- a. Alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt ebenfalls für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- b. Die Summe aller Mehrerträge/Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungen/Auszahlungen herangezogen werden.

Darüber hinaus bilden die Ansätze folgender Aufwendungen/Auszahlungen produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifend eine eigene Bewirtschaftungseinheit:

- Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppen 50/70),
- Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppen 51/71),
- Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsumlagen (Kontengruppe 48 und 58)

und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO gegen gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sonderfälle

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Im Teilhaushalt FB 21 gibt es zwei Deckungskreise. Für das Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder – ist ein eigener Deckungskreis zu bilden. Alle übrigen Produkte des Teilhaushalts bilden einen weiteren Deckungskreis.

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Jede Schule bildet einen eigenen Deckungskreis. Das gilt auch für die Kreisvolkshochschule. Alle übrigen Produkte des Teilhaushalts bilden einen weiteren Deckungskreis.

- c. Auszahlungen für geringwertige Geräte-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konto 7238) sind einseitig deckungsfähig für Auszahlungen zum Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (Konto 7857) (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).
- d. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Teilhaushalts sind gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils deckungsfähig. Das gilt sinngemäß auch für Verpflichtungsermächtigungen.
- e. Zweckbestimmte Erträge/Einzahlungen sind zweckgebunden zu verwenden.

2. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind ganz oder teilweise übertragbar.

Aufwendungen/Auszahlungen zum Bauunterhalt können bis zum Ende des nachfolgenden Haushaltsjahres übertragen werden, soweit das wirtschaftlich ist.

3. Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

In den Teilfinanzhaushalten werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises veranschlagt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränkt sich die Darstellung in den Teilfinanzhaushalten auf besondere relevante Größen. Dabei sind Investitionen oberhalb einer vom Kreistag festzulegenden Wertgrenze für jede Investitionsmaßnahme getrennt darzustellen. Investitionen unterhalb der vom Kreistag festgelegten Wertgrenze sind in einer Summe auszuweisen (vgl. § 4 Abs. 11 Satz 2 GemHVO). Ggfls. ist bei den Erläuterungen darauf einzugehen.

Die Wertgrenze beträgt derzeit 100.00 EUR.

E. Statistische Daten

Zur Analyse des Haushalts nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik gehört neben der Analyse des Haushaltsplans auch die Betrachtung der Bilanz, später auch der konsolidierten Konzernbilanz, sowie der dem Haushaltsplan beigefügten Anlagen (§ 1 Abs. GemHVO). Die Analyse beschränkt sich dabei nicht auf das jeweilige Haushaltsjahr, sondern schließt auch eine Betrachtung der Vor- und Folgejahre ein.

Ergebnishaushalt – Erträge

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuerquote (%)	0,01	0,01	0,01	0,01
	Die Steuerquote gibt den Anteil der Erträge an der Summe der laufenden Erträge an (Formel: Steuererträge/ordentliche Erträge in %).				
2.	Allgemeine Umlagenquote (%)	66,79	69,88	68,69	69,35
	Die allgemeine Umlagenquote gibt den Anteil der Erträge aus allgemeinen Umlagen an der Summe der laufenden Erträge an (Formel: Allgemeine Umlage/Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)				
3.	Leistungsentgeltquote (%)	4,26	4,13	3,98	3,82
	Die Leistungsentgeltquote gibt den Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge an (Formel: Leistungsentgelte + Kostenerstattungen x 100 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit).				

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

1.	Personalintensität 1 (%)	14,65	14,56	14,29	14,55
	Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen ausmachen. (Formel: Personalaufwendungen / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).				
2.	Personalintensität 2 (%)	14,44	14,85	15,30	14,92
	Die Personalintensität 2 gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden. (Formel: Personalaufwendungen / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit).				
3.	Personalstand je Einwohner (EUR/Ew)	292,61	307,00	334,51	341,17
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Personalaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft (Formel: Personalaufwendungen / Einwohnerzahl)				

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4.	Sach-/Dienstleistungsintensität (%)	8,47	9,86	9,72	8,24
	Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt an, welchen Anteil die Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen ausmachen. (Formel: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Summe der laufenden Aufwendungen).				
5.	Sach- u. Dienstleistungsintensität je Einwohner (EUR/Ew)	169,20	207,85	227,68	193,20
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft. (Formel: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Einwohnerzahlen).				
6.	Abschreibungsintensität (%)	2,49	2,84	3,33	3,41
	Die Abschreibungen sind weitgehend unbeeinflussbare fixe Aufwendungen, eine niedrige Abschreibungsintensität kann darauf hindeuten, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es angemessen durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt. (Formel: Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).				
7.	Soziallastquote (%)	48,24	44,71	44,58	45,41
	Die Soziallastquote zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen an der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. (Formel: Aufwendungen der sozialen Sicherung x 100 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).				
8.	Sozialaufwendungen je Einwohner (EUR/Ew)	963,41	942,66	1.043,85	1.064,63
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Sozialaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft (Formel: Aufwendungen der sozialen Sicherung / Einwohnerzahl).				
9.	Zinslastquote (%)	0,72	0,77	0,77	0,86
	Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an (Formel: Finanzaufwendungen x 100 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).				
10.	Zinsdeckungsquote (%)	0,71	0,79	0,83	0,89
	Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden. (Formel: Finanzaufwendungen x 100 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)				

Analyse des Jahresergebnisses

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ergebnisquote lfd. Verwaltungstätigkeit (%)	193,40	72,52	89,85	74,81
	Die Ergebnisquote aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt den Anteil des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis an (Formel: Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit x 100 / Jahresergebnis)				
2.	Finanzergebnisquote (%)	93,40	27,48	10,05	25,24
	Die Finanzergebnisquote gibt Hinweise auf die Finanzpolitik der Kommune, da das Finanzergebnis diejenigen Erfolgsbestandteile darstellt, die aus Finanzanlagen und Kreditaufnahmen resultieren (Formel: Finanzergebnisquote x 100 / Finanzergebnis).				
3.	Fehlbetragsquote (%)	0,73	-2,76	-7,87	-3,39
	Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) bezogen auf die Erträge wider (Formel: Negatives Jahresergebnis x 100 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit + Zins- und sonstige Finanzerträge).				

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Eigenfinanzierungsquote (%)	-203,72	-417,54	-694,18	-648,02
	Die Eigenfinanzierungsquote zeigt den Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für Investitionen an. (Formel: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und abzüglich Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten x 100 / Auszahlungen aus Investitionskrediten).				
2.	Kreditfinanzierungsquote (%)	64,63	76,21	80,29	85,89
	Die Kreditfinanzierungsquote zeigt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Investitionskrediten finanziert werden. (Formel: Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten x 100 / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).				
3.	Zuwendungsfinanzierungsquote (%)	42,03	23,79	19,71	14,11
	Die Zuwendungsfinanzierungsquote zeigt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Einzahlungen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Formel: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen x 100 / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).				
4.	Nettoneuverschuldung	4.858.057	14.172.200	26.037.400	24.219.200
	Die Netto neuverschuldung zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an. Sie ist als Posten 47 direkt dem Muster 6 VV GemHSyS, Anlage 3 zu entnehmen. (Formel: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzüglich Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten).				

Bilanz (Vermögensrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Verschuldung je Einwohner (EUR/Ew)	814,12	1.029,84	1.380,40	1.686,30
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Verschuldung ist für den interkommunalen Vergleich von Bedeutung. Erfasst werden sowohl Investitionskredite als auch Kredite zur Liquiditätssicherung (Formel: Verschuldung / Einwohnerzahl)				
2.	Eigenkapitalquote (%)		Schlussbilanz 2016 : -7,49 Schlussbilanz 2017 : -4,35 Schlussbilanz 2018 : -1,09 Schlussbilanz 2019 : 2,28 Schlussbilanz 2020: 1,32 Schlussbilanz 2021 vorl.: 2,62 alle anderen Werte liegen noch nicht vor		
	Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital an (Formel: Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme).				
3.	Anlagendeckungsgrad (%)		Schlussbilanz 2016 : - 9,22 Schlussbilanz 2017 : - 4,94 Schlussbilanz 2018 : - 1,20 Schlussbilanz 2019 : 2,52 Schlussbilanz 2020: 1,48 Schlussbilanz 2021 vorl.: 3,07 alle anderen Werte liegen noch nicht vor		
	Der Anlagendeckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert ist (Formel: Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen).				
4.	Eigenkapitalreichweite (%)		Schlussbilanz 2016 : positives Jahresergebnis Schlussbilanz 2017 : positives Jahresergebnis Schlussbilanz 2018 : positives Jahresergebnis Schlussbilanz 2019 : positives Jahresergebnis Schlussbilanz 2020: -160,61 Schlussbilanz 2021 vorl.: positives Jahresergebnis alle anderen Werte liegen noch nicht vor		
	Diese Kenngröße ist nur für den Fall eines negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) zu bilden. Sie zeigt an, wie oft der Jahresfehlbetrag durch vorhandenes Eigenkapital ausgeglichen werden kann, wann also bei gleichbleibenden Bedingungen mit dem Verzehr des Eigenkapitals und Ausweisung eines „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ auf der Aktiv-Seite der Bilanz zu rechnen ist (Formel: Eigenkapital / Jahresfehlbetrag).				

Statistische Angaben des Landkreises

1. Kommunale Gliederung

2 verbandsfreie Städte,
6 Verbandsgemeinden mit
29 zugehörigen Ortsgemeinden

2. Einwohner

Entwicklung der Einwohnerzahlen mit Hauptwohnung gemäß § 26 Abs. 1 FAG zum

30.06.2000	123.023	30.06.2005	125.317	30.06.2007	126.021	30.06.2008	126.265
30.06.2009	125.657	30.06.2010	125.389	30.06.2011	125.385	30.06.2012	125.801
30.06.2013	126.241	30.06.2014	126.923	30.06.2015	127.846	30.06.2016	129.594
30.06.2017	130.105	30.06.2018	130.656	30.06.2019	130.991	30.06.2020	130.810
30.06.2021	130.969	30.06.2022	132.455	30.06.2023	133.008	30.06.2024	133.344

Seit dem Jahr 2000 hat die Bevölkerung um 10.321 Menschen (+ 8,39 %) zugenommen.

3. Größe des Landkreises

Landkreis insgesamt	463,32 qkm		
davon in %			
Waldfläche	39,0	Landwirtschaftsfläche	37,8
Siedlungs-/Verkehrsfläche	16,3	Wasserfläche	5,1
Sonstige Fläche	1,8		

4. Kreisstraßen

Länge der zu unterhaltenden 25 Kreisstraßen 103,94 km

5. Wasserläufe II. Ordnung

Länge der zu unterhaltenden Wasserläufe II. Ordnung 214,48 km

6. Kreistag

Der Kreistag besteht aus den gewählten Mitgliedern des Kreistages, der alle 5 Jahre gewählt wird, und der Landrätin/dem Landrat als Vorsitzende/Vorsitzender, deren/dessen Amtszeit 8 Jahre beträgt. Die Zahl der Kreistagsmitglieder beträgt derzeit 46 Personen. Sitzverteilung aufgrund der Kommunalwahl vom 09.06.2024:

Bezeichnung	CDU	AfD	SPD	FWG	Bündnis 90/Die Grünen	FDP	Die PARTEI	Summe
Sitze im Kreistag	17	9	8	6	4	2	0	46
Stimmen in %	36,4	19,7	16,6	13,4	9,2	4,0	0,6	100

F. Weitere Darstellungen, Anlagen, Übersichten, etc.**Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten**

Folgende Aufgaben werden durch die jeweiligen Fachbereiche wahrgenommen:

Aufgabenbereich	Produkt gfls. Leistung	Teilhaushalt
1	2	3
Adoptionsvermittlung	3636	FB 21
Agrarfördermaßnahmen	5557	FB 32
Amtsvormundschaft	3637	FB 21
Arbeitsschutz		Stabsstelle 2
Bauaufsicht/Bauverwaltung	5212	FB 31
Bauleitplanung	5117	FB 31
Baurechtliche Verfahren	5211	FB 31
Beförderung zu Kindertagesstätten	2410	FB 21
Beförderung zu Schulen	2410	FB 24
Beratung und Betreuung	4145	FB 43
Betreuungsgeld	3513	FB 21
Betreuungswesen	3430	FB 23
Brandschutz	1260	S 5
Büro Landrat	1111	S 1
Datenschutz		Stabsstelle 2
Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	FB 31
Dorferneuerung/Städtebauförderung	5113	FB 31
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3115/316	FB 23
Eingriffe in Natur- und Landschaft	5545	FB 32
Erziehungsgeld	3513	FB 21
Fahrerlaubnisse	1233	FB 42
Familien- und Jugendgerichtshilfe	3638	FB 21
Finanzen	1161	ZB 12

Aufgabenbereich	Produkt gfls. Leistung	Teilhaushalt
1	2	3
Fleischhygiene	1243	FB 43
Förderung der Erziehung in der Familie	3632	FB 21
Förderung des Sports	4210	FB 24
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	3610	FB 21
Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2440	FB 24
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310	FB 23
Gesundheitsplanung und -förderung	4141	FB 43
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	4143	FB 43
Gewässeraufsicht	5520	FB 32
Gleichstellung	1116	S 1
Gremien	1114	S 1
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3112	FB 23
Hilfe zum Lebensunterhalt	3111	FB 23
Hilfe zur Erziehung (ohne Suchtberatung)	3633	FB 21
Hilfen zur Gesundheit	3113	FB 23
Hilfe zur Pflege	3116	FB 23
Hilfen für Asylbewerber	3130	FB 23
Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	3440	FB 23
Immissionen	5610	FB 31
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	3635	FB 21
Jugendarbeit	3620	FB 21
Kasse	1162	ZB 12
Kinder und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	4142	FB 43
Kommunalaufsicht	1182	FB 41
Kreisentwicklung	5112	FB 31
Kreismedienzentrum	2523	FB 24

Aufgabenbereich	Produkt gfls. Leistung	Teilhaushalt
1	2	3
Kreisstraßen	5420	FB 31
Kreisvolkshochschule	2710	FB 24
Kriegsopferfürsorge	3210	FB 23
Kulturförderung	2810	FB 24
Landespflege- und Landesblindengeld	3512	FB 23
Landschafts- und Artenschutz	5541	FB 32
Landwirtschaft und Weinbau	5552	FB 32
Lebensmittelüberwachung	1241	FB 43
Leistungen für Bildung und Teilhabe	3520	FB 23
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	3121	FB 23
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	3161	FB 23
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	3122	FB 23
Leistungen zur sozialen Teilhabe	3164	FB 23
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3162	FB 23
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3163	FB 23
Lernmittelfreiheit	2420	FB 24
Öffentlicher Personen-/Nahverkehr	5470	FB 24
Organisation	1130	ZB 14
Personal	1120	ZB 11
Personalvertretung	1117	ZB 11
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	1223	FB 41
Prüfung	1181	Stabsstelle 2
Raumordnung/Landesplanung	5111	FB 31
Recht	1190	Stabsstelle 3
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1225	FB 41
Regelung des Aufenthalts von Ausländern (Integration)(Leitstelle)	1225	FB 21
Rettungsdienst	1270	S 5

Aufgabenbereich	Produkt gfls. Leistung	Teilhaushalt
1	2	3
Schul- und Jugendsozialarbeit	3631	FB 21
Schulartübergreifende Dienstleistungen	2430	FB 24
Sonstige Leistungen zur Eingliederungshilfe	3169	FB 23
<u>Schulen:</u>		FB 24
Richard von Weizsäcker Realschule Plus (kooperativ), Germersheim	2152	FB 24
Realschule Plus, Kandel	2153	FB 24
Realschule Plus, Rheinabern (siehe IGS Rheinabern)	2155	FB 24
Geschwister Scholl Realschule Plus (integrativ), Germersheim	2156	FB 24
Realschule Plus Lingenfeld	2157	FB 24
Goethe-Gymnasium Germersheim	2171	FB 24
Europa-Gymnasium, Wörth	2172	FB 24
Gymnasium, Rheinabern	2173	FB 24
Integrierte Gesamtschule, Kandel	2181	FB 24
Integrierte Gesamtschule, Rheinabern	2182	FB 24
Integrierte Gesamtschule, Rülzheim	2183	FB 24
Integrierte Gesamtschule, Wörth	2184	FB 24
Förderschule L, Germersheim	2211	FB 24
Förderschule S, Rülzheim	2212	FB 24
Förderschule L, Wörth	2213	FB 24
Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth	2311	FB 24
Sicherheit und Ordnung (Waffenangelegenheiten, Gewerbe)	1221	FB 41
Sicherheit und Ordnung (Jagd und Fischerei)	1221	FB 32
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3117	FB 23
Sonstige zentrale Dienste	1145	ZB 14
Soziale Sonderleistungen	3514	FB 23
Stellungnahmen (Gesundheitsbereich)	4144	FB 43
Tageseinrichtungen für Kinder	3650	FB 21
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1144	ZB 14
Tierschutz und Tierseuchen	1244	FB 43

Aufgabenbereich	Produkt gfls. Leistung	Teilhaushalt
1	2	3
Tourismusförderung	5750	Stabsstelle 4
Unterhaltsvorschussleistungen	3410	FB 21
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	1231	FB 42
Wahlen	1210	FB 41
Wirtschaftsförderung	5710	Stabsstelle 4
Wohngeld	3511	FB 23
Wohnungsbauförderung	5220	FB 31
Zentrale Bußgeldstelle	1222	FB 41
Zentrale Steuerung/Controlling (u. a. organisatorische und betriebswirtschaftliche Entwicklung)	1112	ZB 14
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1141	FB 31
Zivil- und Katastrophenschutz	1280	S 5
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	1234	FB 42

Erläuterungen zu den Gliederungsziffern des Ergebnishaushalts (§§ 2 und 4 GemHVO – Doppik)

Ziffer	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
Ergebnishaushalt		

Erträge

E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer, Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitsgemeinschaften)
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Allgemeine Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Schuldendiensthilfen
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Ersätze (Kostenersätze, Kostenbeiträge, Unterhaltsansprüche) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Kostenerstattungen von anderen Sozial- und Jugendhilfeträgern, Leistungsbeteiligung nach dem SGB II, Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Schülerbeförderungsentgelte, Sonstige zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozial- und Jugendbereich); Erstattung gemeinschaftlicher Straßenunterhaltungskosten; Verwaltungskostenbeiträge und Kostenerstattungen, Kostenbeteiligungen von Bund, Länder, Privaten, u. a.
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.), Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a., nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen)

Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergleichen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä., Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstätten-Bedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ziffer Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
E12	Zuwendungen, Umlagen, und sonst. Transferaufwend.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherheit	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II; Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII; Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII, Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherheit
E14	sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges

Finanzerträge/-aufwendungen

E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	Zinserträge, Dividenden, Gewinnausschüttungen
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen

26.11.2024

**Zusammenstellung der "freiwilligen" Aufgabenbereiche des Landkreises Germersheim
- soweit nicht anders angegeben, Zuschussbedarfe vor Leistungsumlage (Pos. E 20) -**

Produkt/ Leistung	Kurzbezeichnung	Konto	Kurzbezeichnung	vRE 2023	Plan 2024	Plan 2025
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
A. Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				265.616.788	281.148.600	312.215.800
1111 Büro Landrat						
11113	Medienarbeit	41442010	Erstattung Rheinland-Pfalz-Tag	0	0	0
	Medienarbeit	56990010	Aufwand Rheinland-Pfalz-Tag	0	0	0
	Medienarbeit	44190000	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	-7.500	-7.500
	Medienarbeit	5636X	Öffentlichkeitsarbeit	21.762	20.000	30.000
11114	Repräsentation	56920000	Verfüungsmittel	15.588	8.000	10.000
	Repräsentation	56930000	Repräsentationen	17.383	10.000	10.000
11115	Partnerschaften	56930010	Repräsentationen (Aufw. f. Partnerschaften)	4.637	15.000	15.000
11116	Ehrenamt	50	Personalaufwand Ehrenamtslotse	0	58.800	65.900
Summe				51.871	104.300	123.400
1120 Personal						
11203	Personalbetreuung	5X	Personalaufwand BGM	80.000	80.000	80.000
		56190000	Maßnahmen des BGM	36.989	40.000	40.000
Summe				116.989	120.000	120.000
1161 Finanzen						
11615	Beteiligungen	52590000	Kostenbeteiligung für Studiengang Digital Engineering	40.000	40.000	40.000
1241 Lebensmittelüberwachung						
12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	52551000	Einrichtung Stützpunkt Verbraucherschutz	16.768	17.500	17.500
41414	Planung	52590000	Koordinierungsstelle - ärztliche Versorgung	0	12.000	12.000
1260 Brandschutz						
12601	Gefahrenabwehr	5248000	Aufwendungen für deutsch/polnischen Jugendaustausch	5.565	0	10.000
HP 2 Schulen						
	Energiesparprojekt "Fifty - Fifty"	Aufwand	Einsparprämie ("Grundprämie", 50 % der Einsparung)	noch zu ermitteln	43.000	43.000
		Ertrag	J. Einsparung (geplant ant. Bei Heizung/Strom/Wasser)	noch zu ermitteln	-86.000	-86.000
Summe					-43.000	-43.000
Nettoergebnis						
2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen						
24301	Betreuung der Schulen	52543000	Kostenbeteiligung für Schwimmunterricht	431.375	500.000	500.000
2523 Kreismedienzentrum						
25231	Leihverkehr	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	31.961	36.600	42.300
2710 Kreisvolkshochschule						
27101	Kurse	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	108.795	225.100	189.800
27103	Einzelveranstaltung und Seminare	Zuschussbedarf	J. Erstattungen	-4.481	2.400	2.400
27104	Kostenbeteiligung	Zuschussbedarf		57.495	33.800	43.500
Summe Produkt				161.808	261.300	235.700
2810 Kulturförderung						
28101	Kulturprogramm	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	2.300	2.300	2.300
28102	Kulturförderung	Zuschussbedarf	J. Erstattungen	22.125	11.100	11.400
Summe Produkt				24.425	13.400	13.700
4141 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
41414	Planung	52590000	Koordinierungsstelle ärztliche Versorgung	0	12.000	12.000
4210 Sportförderung						
42101	Sportveranstaltungen	Zuschussbedarf	Aufwand Kreis- und Landesjugendsportfest	0	2.200	0
5112 Kreisentwicklung						
51121	Kreisentwicklung	41441000	Bundeserstattung (Projektträger Jülich leistet 2024 eine vollständige Erstattung des Personalaufwands)	-145.215	-63.000	-26.000
		50xxxxx	Personalaufwand Klimaschutz	63.000	63.000	63.000
		56250020	Aufwand Kreisentwicklung/ "Mobilitätskonzept",	3.049	50.000	50.000
		56390000	Aufwand Klimaschutz	62.784	70.000	70.000
		56420000	Mitgliedsbeitrag "Technologieregion Südpfalz"	0	10.000	10.000
Summe Produkt				65.833	130.000	167.000
5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung						
51132	Förderung öffentl. Maßnahmen	56360000	"Unser Dorf hat Zukunft"	0	3.000	0
5420 Kreisstraßen						
54201	Pendler-Radweg, Förd. Gem. Anteil Plan.kosten	investiv	Beitrag des LK an Gem. zur Finanz. Plan.kosten Pendleradweg	0	100.000	62.000
5710 Wirtschaftsförderung						
5710	Wirtschaftsförderung	50	Personalaufwand	64.053	61.300	64.700
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	54120000	ant. Aufwand Regionalmarketing, ARGE Wifö	7.500	17.500	12.500
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	54151000	Umlage Technologie-Region Karlsruhe	10.000	10.000	10.000
			abzüglich Kostenerstattungen (Industriepark)	-146.454	-45.000	-43.000
Summe Produkt				-64.902	43.800	44.200

Produkt/ Leistung	Kurzbezeichnung	Konto	Kurzbezeichnung			
				vRE 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7

5750 Tourismusförderung

5750	Tourismusförderung	50	Personalaufwand	268.392	237.000	250.000
57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	52480000	Aufwand für eigene Veranstaltungen	5.159	10.000	10.000
57501	Öffentlichkeitsarbeit	56360000	Öffentlichkeitsarbeit/Präsentationen	7.334	10.000	10.000
57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	56390000	Aufwendungen für Regionalmarketing	16.712	25.000	25.000
57502	Erstellen von Konzepten	Zuschuss	Barrierefreiheit, LEADER, etc. (Erg.hh./Fin.hh.)	135.002	88.500	69.200
Summe Produkt				432.599	370.500	364.200

5541 Landschafts-/Artenschutz

55413	NGP Bienwald	Überschuss/ Zuschussbedarf	(ohne aktivierte Eigenleistungen beim Personal) (Korrektur der Veranschlagung)	128.197	87.800	93.700
-------	--------------	-------------------------------	---	---------	--------	--------

5558 Agrarfördermaßnahmen

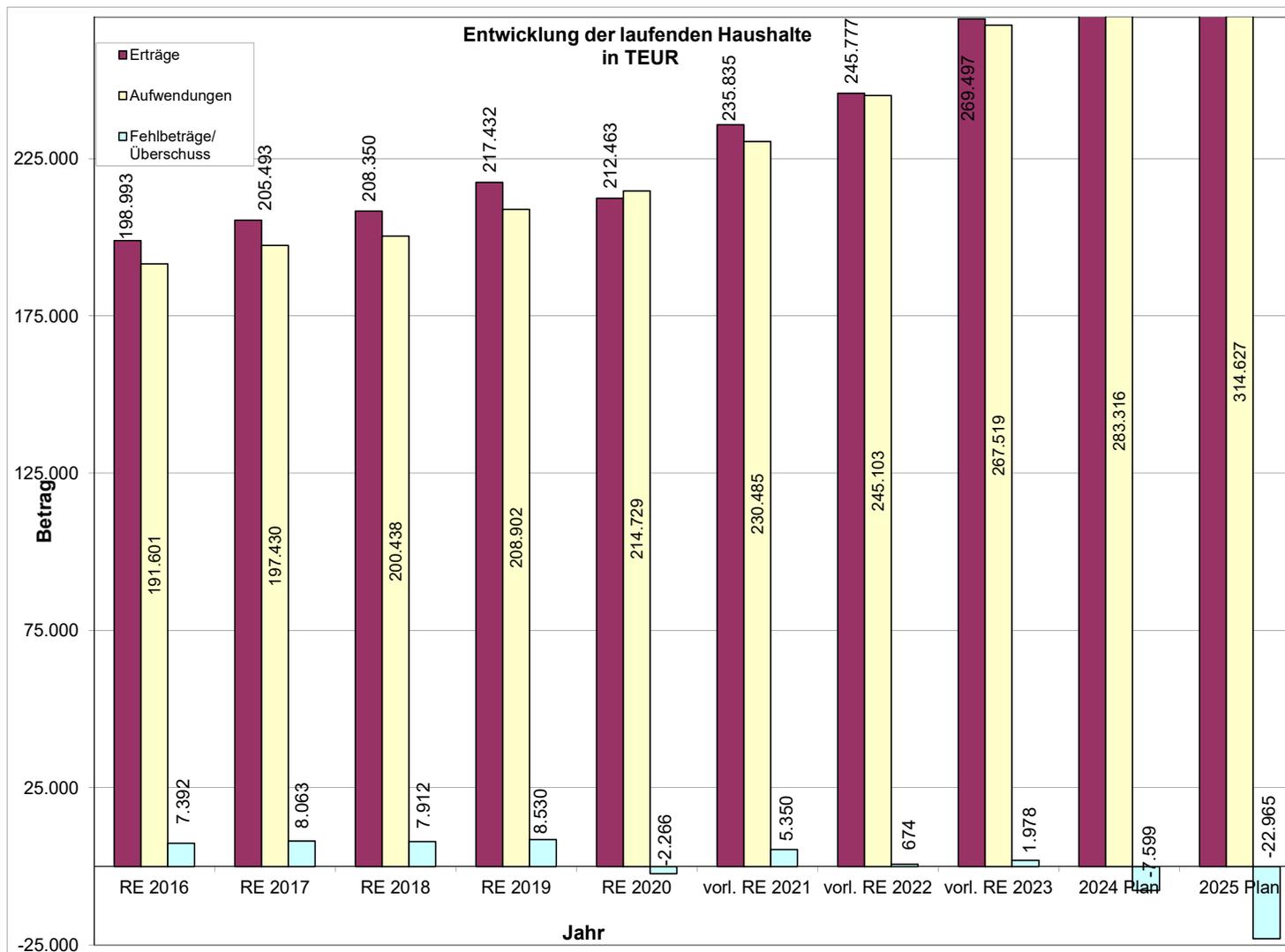
55583	Förderung von Agrarumwelt- u. Klimamaßnahmen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Zuweisung Aktion Südpfalz Biotop (Konto 54147000) *) eigentlich 20.000 EUR, beinhaltet aber eine Zahlung rückwirkend für 2024 in gleicher Höhe	40.000	0	40.000 *)
-------	--	-------------------------------	---	--------	---	-----------

2410 Schülerbeförderung

24101	Beförderung zu Schulen	52410010	Schülerbeförderung, Höhere Aufwendungen Deutschland-Ticket zu Scool-Card 115.000 EUR (=betrifft anteilig die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025)	0	115.000	140.000
-------	------------------------	----------	---	---	---------	---------

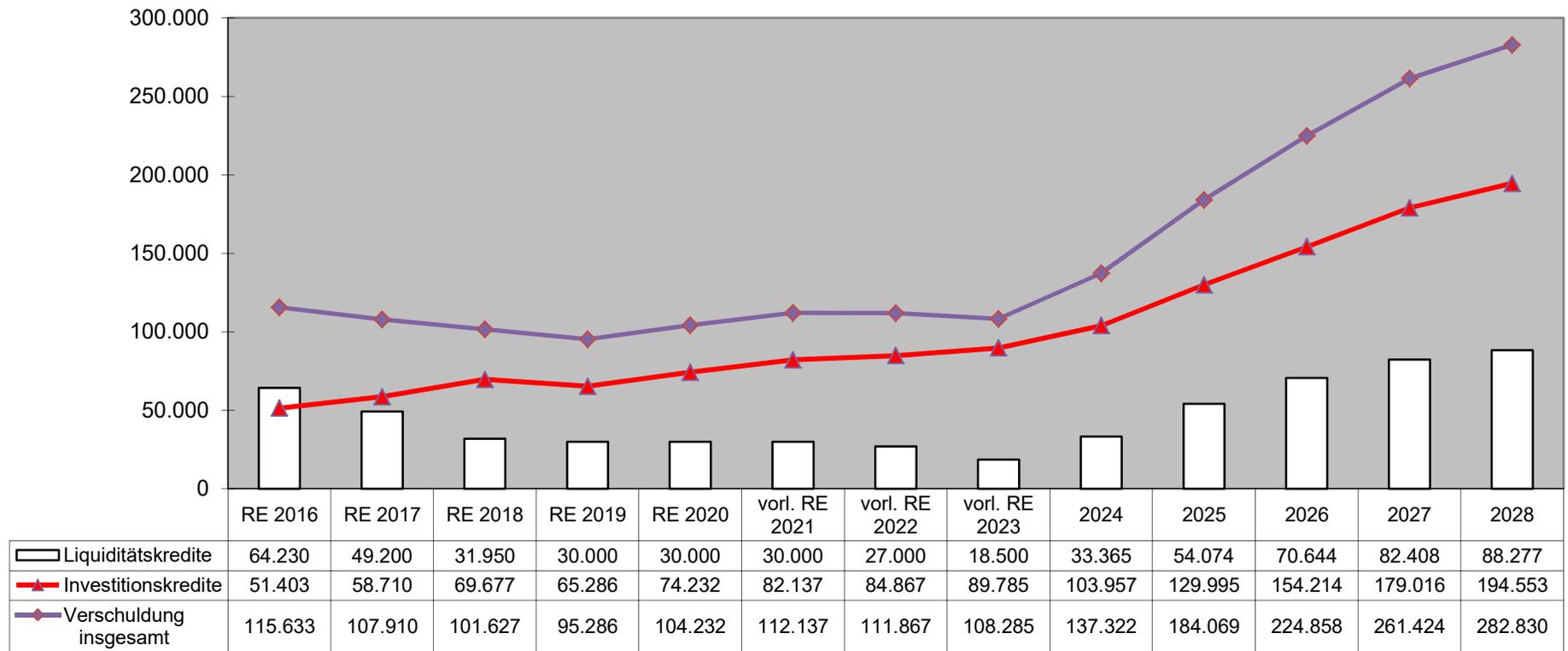
Summe				1.482.488	1.914.400	1.982.700
Anteil an den laufenden Aufwendungen				0,56%	0,68%	0,64%

Schaubilder und Grafiken

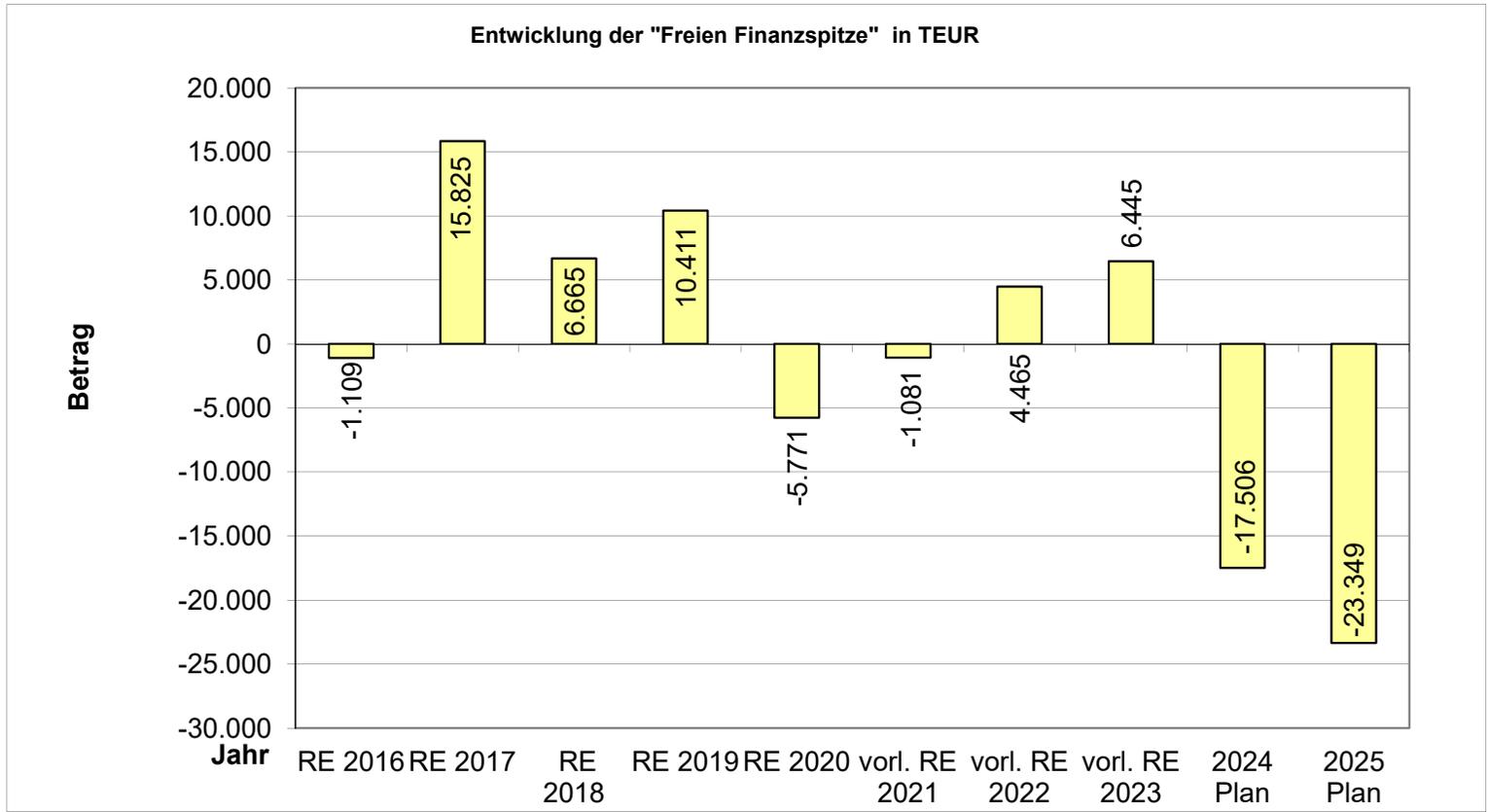


Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbeträge/ Überschuss	Anmerkungen
	TEUR			
RE 2016	198.993	191.601	7.392	
RE 2017	205.493	197.430	8.063	
RE 2018	208.350	200.438	7.912	
RE 2019	217.432	208.902	8.530	
RE 2020	212.463	214.729	-2.266	ohne außerord. Ergebnis von: 5.582 EUR
vorl. RE 2021	235.835	230.485	5.350	ohne außerord. Ergebnis von: -1.041.015 EUR
vorl. RE 2022	245.777	245.103	674	
vorl. RE 2023	269.497	267.519	1.978	
2024 Plan	275.717	283.316	-7.599	
2025 Plan	291.662	314.627	-22.965	

Entwicklung der Verschuldung in TEUR

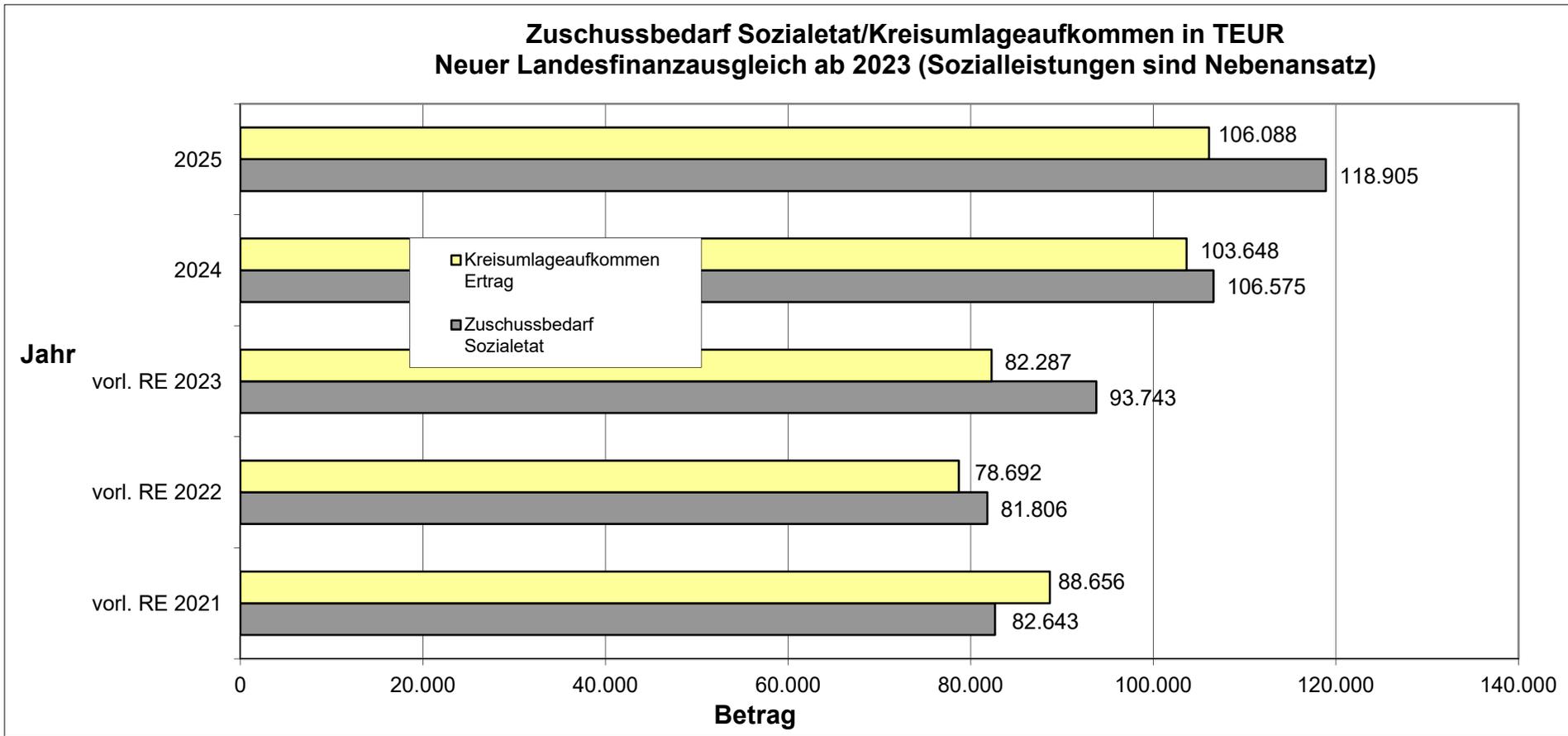


**Entwicklung der "Freien Finanzspitze" = dauernde Leistungsfähigkeit
= Fähigkeit, für neue Kreditaufnahmen die Tilgungen aufzubringen**

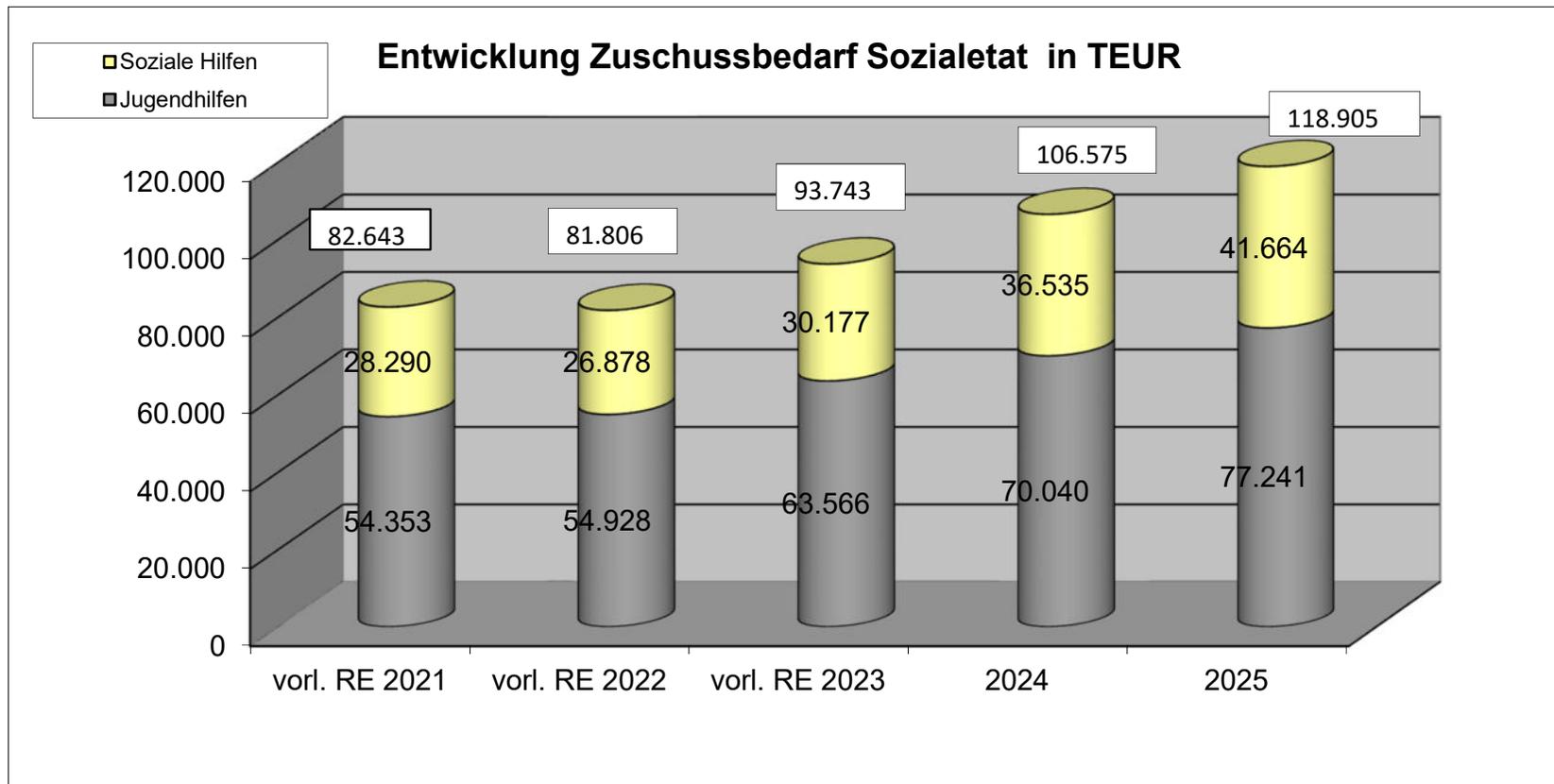


Jahr	"Freie Finanzspitze"
RE 2016	-1.109
RE 2017	15.825
RE 2018	6.665
RE 2019	10.411
RE 2020	-5.771
vorl. RE 2021	-1.081
vorl. RE 2022	4.465
vorl. RE 2023	6.445
2024 Plan	-17.506
2025 Plan	-23.349

Anmerkungen
Finanzhaushalte;
Planwerte und "Kassenwirksamkeitsprinzip",



Zuschussbedarf Sozialetat: Anteile Sozial und Anteile Jugendamt



Jahr	Jugendhilfen	Soziale Hilfen	Sozialetat insgesamt
vorl. RE 2021	54.353	28.290	82.643
vorl. RE 2022	54.928	26.878	81.806
vorl. RE 2023	63.566	30.177	93.743
2024	70.040	36.535	106.575
2025	77.241	41.664	118.905



Ergebnishaushalt 2025

Seite : 75
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 09:32:40

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		36.882,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	179.963.246,89	192.605.200	200.278.100	211.447.400	210.672.100	221.149.100
E 3	+	75.171.868,25	69.609.400	77.502.400	79.601.100	81.007.000	82.448.800
E 4	+	4.676.913,48	3.912.200	4.033.700	4.053.200	4.069.700	4.087.000
E 5	+	232.854,64	259.800	260.700	217.500	217.500	217.500
E 6	+	6.578.064,29	7.202.300	7.310.800	7.369.000	7.492.800	7.656.000
E 7	+	2.782.652,92	2.013.200	2.136.100	2.168.000	2.204.300	2.239.100
E 8	=	269.442.482,87	275.638.100	291.557.800	304.892.200	305.699.400	317.833.500
E 9	-	38.918.953,14	40.936.300	44.605.300	45.493.200	46.393.600	47.315.900
E 10	-	22.505.551,32	27.715.100	30.360.400	25.761.500	25.733.700	26.027.000
E 11	-	6.616.670,10	7.998.300	10.408.500	10.659.100	9.759.500	9.662.800
E 12	-	63.404.871,98	72.341.700	78.236.500	80.768.000	82.736.500	84.754.900
E 13	-	128.140.801,08	125.697.500	139.190.600	141.962.500	144.772.300	147.633.000
E 14	-	6.029.940,87	6.459.700	9.414.500	7.974.100	7.933.300	7.941.200
E 15	=	265.616.788,49	281.148.600	312.215.800	312.618.400	317.328.900	323.334.800
E 16	=	3.825.694,38	-5.510.500	-20.658.000	-7.726.200	-11.629.500	-5.501.300
E 17	+	54.770,27	79.200	104.000	91.400	78.800	76.200
E 18	-	1.902.352,34	2.167.600	2.410.900	2.698.400	2.838.700	2.988.300
E 19	=	-1.847.582,07	-2.088.400	-2.306.900	-2.607.000	-2.759.900	-2.912.100
E 20	=	1.978.112,31	-7.598.900	-22.964.900	-10.333.200	-14.389.400	-8.413.400
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	5.100	5.100	0
E 23	=	1.978.112,31	-7.598.900	-22.964.900	-10.328.100	-14.384.300	-8.413.400

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



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.094,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.712.204,35	189.009.400	195.368.900	197.800.900	206.738.300	217.194.300
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	74.334.150,56	69.609.400	77.502.400	79.601.100	81.007.000	82.448.800
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.692.253,86	3.912.200	4.033.700	4.053.200	4.069.700	4.087.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.923,84	259.800	260.700	217.500	217.500	217.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.286.578,57	7.202.300	7.310.800	7.369.000	7.492.800	7.656.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	686.808,52	519.000	571.700	574.500	581.400	586.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	265.023.014,42	270.548.100	285.084.200	289.652.200	300.142.700	312.226.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.205.653,70	38.088.500	41.901.700	42.737.800	43.585.600	44.454.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.131.557,36	27.715.100	30.360.400	25.761.500	25.733.700	26.027.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.649.682,59	80.423.700	78.236.500	80.768.000	82.736.500	84.754.900
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	127.578.851,60	125.697.500	139.190.600	141.962.500	144.772.300	147.633.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.099.566,88	6.459.700	9.414.500	7.974.100	7.933.300	7.941.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	250.665.312,13	278.384.500	299.103.700	299.203.900	304.761.400	310.810.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	14.357.702,29	-7.836.400	-14.019.500	-9.551.700	-4.618.700	1.415.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.810,26	79.200	104.000	91.400	78.800	76.200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.670.656,91	2.644.900	2.410.900	2.698.400	2.838.700	2.988.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.528.846,65	-2.565.700	-2.306.900	-2.607.000	-2.759.900	-2.912.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	12.828.855,64	-10.402.100	-16.326.400	-12.158.700	-7.378.600	-1.496.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	12.828.855,64	-10.402.100	-16.326.400	-12.158.700	-7.378.600	-1.496.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.134.407,65	5.815.700	7.468.600	4.662.800	3.255.200	3.668.800
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.645,74	500	500	40.500	500	500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.178.053,39	5.816.200	7.469.100	4.703.300	3.255.700	3.669.300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.993.451,18	4.587.100	12.531.200	10.274.900	8.504.400	404.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.706.001,02	19.864.300	25.357.300	23.059.600	23.938.300	23.175.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.699.452,20	24.451.400	37.888.500	33.334.500	32.442.700	23.579.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.521.398,81	-18.635.200	-30.419.400	-28.631.200	-29.187.000	-19.910.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	4.307.456,83	-29.037.300	-46.745.800	-40.789.900	-36.565.600	-21.406.400
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	9.500.000,00	18.635.200	30.419.400	28.631.200	29.187.000	19.910.200
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	4.641.942,85	4.463.000	4.382.000	4.412.000	4.385.000	4.373.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	4.858.057,15	14.172.200	26.037.400	24.219.200	24.802.000	15.537.200



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.277.713,07	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.500.000,00	14.865.100	20.708.400	16.570.700	11.763.600	5.869.200
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	4.635.770,22	29.037.300	46.745.800	40.789.900	36.565.600	21.406.400
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	285,36	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	4.636.055,58	29.037.300	46.745.800	40.789.900	36.565.600	21.406.400
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	8.277.998,43	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	8.186.912,79	-14.865.100	-20.708.400	-16.570.700	-11.763.600	-5.869.200

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Zentralbereich 11 - Personal

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortliche: Marina Kerliz

Produktbereich Produkt*		2024	2025	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 d. Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung					
PB 11					
Zentrale Steuerung/Controlling I (i) P 1112	Ertrag	1.900	2.300	400	21,05%
	Aufwand	38.200	43.300	5.100	13,35%
	Ergebnis	-36.300	-41.000	-4.700	12,95%
Personalvertretung (i) - H. Hänlein P 1117	Ertrag	3.800	4.500	700	18,42%
	Aufwand	263.400	284.100	20.700	7,86%
	Ergebnis	-259.600	-279.600	-20.000	7,70%
Personal (i) P 1120	Ertrag	1.156.200	1.283.800	127.600	11,04%
	Aufwand	5.901.900	5.982.200	80.300	1,36%
	Ergebnis	-4.745.700	-4.698.400	47.300	-1,00%
Organisation II (i) P 1130	Ertrag	200	200	0	0,00%
	Aufwand	3.900	4.600	700	17,95%
	Ergebnis	-3.700	-4.400	-700	18,92%
Gesamtsumme		-5.045.300	-5.023.400	21.900	-0,43%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 79
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 09:47:03

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.169,16	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.417,33	40.800	80.300	81.900	83.500	85.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.269.073,27	1.121.300	1.210.500	1.234.700	1.259.300	1.284.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.322.659,76	1.162.100	1.290.800	1.316.600	1.342.800	1.369.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.955.291,99	5.859.800	5.785.800	5.901.600	6.019.100	6.139.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.938,01	50.000	56.000	57.100	58.200	59.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	521.479,01	295.900	470.700	459.800	468.900	478.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.532.709,01	6.207.400	6.314.200	6.420.200	6.547.900	6.678.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.210.049,25	-5.045.300	-5.023.400	-5.103.600	-5.205.100	-5.308.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.210.049,25	-5.045.300	-5.023.400	-5.103.600	-5.205.100	-5.308.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.045.300	5.023.400	5.103.600	5.205.100	5.308.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.210.049,25	0	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 80
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 09:49:03

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Funktionsaufgabe Landkreis

Produktart **Produktverantwortlicher**
Internes Produkt Frau Kerliz (L 11121)
Herr Haber (L 11122, 11125, 11124)
Herr Schnerch (L 11123)

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das
Verwaltungshandeln, Durchführung des Projektes Verwaltungsmodernisierung, bessere
Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und
Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

Zielgruppe
Mitarbeiter, Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.076,29	38.200	43.300	44.100	44.900	45.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9,09	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.085,38	38.200	43.300	44.100	44.900	45.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.085,38	-36.300	-41.000	-41.800	-42.600	-43.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.085,38	-36.300	-41.000	-41.800	-42.600	-43.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.300	41.000	41.800	42.600	43.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.085,38	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 81
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 09:49:03

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Produkt 1117 Personalvertretung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Hänlein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften
Zielgruppe	
Mitarbeiter	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232,41	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	232,41	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.601,79	245.400	265.100	270.500	275.900	281.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.300,77	17.900	18.900	19.300	19.700	20.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	330.902,56	263.400	284.100	289.900	295.700	301.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-330.670,15	-259.600	-279.600	-285.300	-291.000	-296.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-330.670,15	-259.600	-279.600	-285.300	-291.000	-296.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	259.600	279.600	285.300	291.000	296.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-330.670,15	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Produkt 1120 Personal

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Frau Kerliz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter. Planung und Durchführung des Personaleinsatzes. Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung, Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften
Zielgruppe	
Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten, Dritte	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.936,75	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.417,33	40.800	80.300	81.900	83.500	85.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.269.073,27	1.115.400	1.203.500	1.227.600	1.252.100	1.277.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.322.427,35	1.156.200	1.283.800	1.309.500	1.335.600	1.362.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.631.183,03	5.572.300	5.472.800	5.582.300	5.693.500	5.806.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.938,01	50.000	56.000	57.100	58.200	59.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	502.163,09	278.000	451.800	440.500	449.200	458.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.189.284,13	5.901.900	5.982.200	6.081.500	6.202.500	6.326.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.866.856,78	-4.745.700	-4.698.400	-4.772.000	-4.866.900	-4.963.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.866.856,78	-4.745.700	-4.698.400	-4.772.000	-4.866.900	-4.963.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.745.700	4.698.400	4.772.000	4.866.900	4.963.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.866.856,78	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 83
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 09:49:03

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Funktionsaufgabe Landkreis

Produktart **Produktverantwortlicher**
Internes Produkt Frau Kerliz (L 11301)
Herr Haber (L 11303, 11305)
Frau Derst (L 11302, 11304)

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes, Umsetzung von Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LD SG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe
Mitarbeiter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	200	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.430,88	3.900	4.600	4.700	4.800	4.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6,06	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.436,94	3.900	4.600	4.700	4.800	4.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.436,94	-3.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.436,94	-3.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	4.400	4.500	4.600	4.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.436,94	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.169,16	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.159,87	40.800	80.300	81.900	83.500	85.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	52.357,40	38.000	137.000	139.700	142.500	145.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	105.686,43	78.800	217.300	221.600	226.000	230.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.423.677,26	4.846.500	4.747.800	4.843.000	4.939.500	5.038.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.715,00	50.000	56.000	57.100	58.200	59.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	517.171,52	295.900	470.700	459.800	468.900	478.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.993.563,78	5.194.100	5.276.200	5.361.600	5.468.300	5.577.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.887.877,35	-5.115.300	-5.058.900	-5.140.000	-5.242.300	-5.346.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.887.877,35	-5.115.300	-5.058.900	-5.140.000	-5.242.300	-5.346.800
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.887.877,35	-5.115.300	-5.058.900	-5.140.000	-5.242.300	-5.346.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.887.877,35	-5.115.300	-5.058.900	-5.140.000	-5.242.300	-5.346.800

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

Zentralbereich 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

Produktbereich Produkt*		2024	2025	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	2.500	2.900	400	16,00%
P 1112		Aufwand	71.200	68.800	-2.400	-3,37%
		Ergebnis	-68.700	-65.900	2.800	-4,08%
Finanzen (i)		Ertrag	16.100	19.000	2.900	18,01%
P 1161		Aufwand	754.500	905.100	150.600	19,96%
		Ergebnis	-738.400	-886.100	-147.700	20,00%
Kasse (j)		Ertrag	204.900	206.500	1.600	0,78%
P 1162		Aufwand	627.000	698.600	71.600	11,42%
		Ergebnis	-422.100	-492.100	-70.000	16,58%
Gesamtsumme			-1.229.200	-1.444.100	-214.900	17,48%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 86
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 09:53:21

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 12 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	578,70	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.397,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.157,77	123.500	128.400	128.800	129.200	129.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	71.133,47	223.500	228.400	228.800	229.200	229.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.321.099,52	1.177.700	1.301.500	1.327.400	1.353.700	1.380.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	43.100	43.100	3.100	3.100	3.100
E 11	-	Abschreibungen	33,00	0	58.000	108.000	108.000	108.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	155.087,46	231.900	269.900	275.900	281.700	281.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.516.219,98	1.452.700	1.672.500	1.714.400	1.746.500	1.773.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.445.086,51	-1.229.200	-1.444.100	-1.485.600	-1.517.300	-1.544.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.445.086,51	-1.229.200	-1.444.100	-1.485.600	-1.517.300	-1.544.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.229.200	1.444.100	1.485.600	1.517.300	1.544.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.445.086,51	0	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 87
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 09:54:43

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 12 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Frau Kerliz (L 11121)
Herr Haber (L 11122, 11125, 11124)
Herr Schnerch (L 11123)

Beschreibung des Produktes Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung des Projektes Verwaltungsmodernisierung, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.

Zielgruppe Mitarbeiter, Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.367,77	53.600	61.100	62.300	63.500	64.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.319,30	16.600	6.700	16.700	16.700	16.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.687,07	71.200	68.800	110.000	111.200	112.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.687,07	-68.700	-65.900	-107.100	-108.300	-109.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.687,07	-68.700	-65.900	-107.100	-108.300	-109.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.700	65.900	107.100	108.300	109.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.687,07	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	470,56	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	16.100	19.000	19.300	19.600	19.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	470,56	16.100	19.000	19.300	19.600	19.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	634.398,66	558.500	611.000	623.100	635.400	648.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	41.000	41.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	33,00	0	58.000	78.000	78.000	78.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	108.313,87	155.000	195.100	191.100	196.900	196.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	782.745,53	754.500	905.100	893.200	911.300	924.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-782.274,97	-738.400	-886.100	-873.900	-891.700	-904.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-782.274,97	-738.400	-886.100	-873.900	-891.700	-904.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	738.400	886.100	873.900	891.700	904.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-782.274,97	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 89
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 09:54:43

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 12 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Produkt 1162 Zahlungsverkehr

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Schnerch
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung einschließlich Sammlung der Belege, Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)
Zielgruppe	Ziele
Zentral- und Fachbereiche, Kunden	Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit, Vollstreckung innerhalb von 4 Wochen nach Erteilen des Vollstreckungsauftrages

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,14	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.397,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.157,77	104.900	106.500	106.600	106.700	106.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.662,91	204.900	206.500	206.600	206.700	206.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.333,09	565.600	629.400	642.000	654.800	667.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.454,29	60.300	68.100	68.100	68.100	68.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	678.787,38	627.000	698.600	711.200	724.000	737.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-608.124,47	-422.100	-492.100	-504.600	-517.300	-530.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-608.124,47	-422.100	-492.100	-504.600	-517.300	-530.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422.100	492.100	504.600	517.300	530.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-608.124,47	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 12 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	578,70	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.594,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	77.572,28	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	112.745,18	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.128.031,10	1.051.100	1.188.500	1.212.200	1.236.300	1.261.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	43.100	43.100	3.100	3.100	3.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	153.398,04	231.900	269.900	275.900	281.700	281.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.321.429,14	1.326.100	1.501.500	1.491.200	1.521.100	1.545.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.208.683,96	-1.131.000	-1.306.400	-1.296.100	-1.326.000	-1.350.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.208.683,96	-1.131.000	-1.306.400	-1.296.100	-1.326.000	-1.350.800
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.208.683,96	-1.131.000	-1.306.400	-1.296.100	-1.326.000	-1.350.800
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	290.000	250.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	200.000	290.000	250.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-200.000	-290.000	-250.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.208.683,96	-1.331.000	-1.596.400	-1.546.100	-1.326.000	-1.350.800

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt ZB12

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
alle Beträge in Euro										
GB 1	ZB12									
	1 1161 Finanzen									
	Haushaltssoftware									
	Auszahlungen	-	-	120.000	275.000	75.000	-	-	-	350.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	120.000	275.000	75.000	-	-	-	350.000
	2 1161 Finanzen									
	Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
	Auszahlungen	-	-	10.000	15.000	25.000	-	-	-	40.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	10.000	15.000	25.000	-	-	-	40.000
	3 1112 Zentrale Steuerung / Controlling									
	Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
	Auszahlungen	-	-	70.000	-	150.000	-	-	-	150.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	70.000	-	150.000	-	-	-	150.000
	ZB12 Ergebnis	-	-	200.000	290.000	250.000	-	-	-	540.000
	Saldo Finanzhaushalt gesamt	-	-	200.000	290.000	250.000	-	-	-	540.000

Verpflichtungsermächtigungen

GB 1	ZB12									
	3 1112 Zentrale Steuerung / Controlling									
	Controllingssoftware									
	Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	150.000	-	-	-	-	150.000
	ZB12 Ergebnis	-	-	-	150.000	-	-	-	-	150.000
	Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	-	-	150.000	-	-	-	-	150.000

Erläuterungen Teilhaushalt ZB 12

Zu lfd. Nr. 1 Haushaltsprogramm

Das bisherige Haushaltsprogramm C.I.P. ist nicht mehr zeitgemäß und soll durch eine neue Fachanwendung abgelöst werden. In diesem Zusammenhang fallen neben Lizenzkosten, auch Kosten für die Projektplanung, Umsetzung sowie für Schulungsmaßnahmen an. Die Gesamtsumme hierfür beträgt 350.000 €.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 275.000 € und im Finanzplanungsjahr 2026 in Höhe von 75.000 € veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 2 Finanzberichtswesen

Für erforderliche Softwareanpassungen für das monatliche Berichtswesen sind insgesamt 40.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 15.000 € und im Finanzplanungsjahr 2026 in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 3 Controlling Software

Mit Hilfe einer Controlling- bzw. einer Business-Intelligence-Software werden benötigte Daten aus relevanten Fachanwendungen bzw. externen Quellen in einem zentralen Data Warehouse zusammengeführt und anschließend mit der Software zu Planungs-, Analyse- und Steuerungszwecken aufbereitet.

Im Haushaltsjahr 2025 sind dafür 150.000 € in Form von Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 veranschlagt.

Zentralbereich 14 - Zentrale Dienste

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Christian Haber

Produktbereich Produkt*		2024	2025	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) P 1112	Ertrag	8.400	18.000	9.600	114,29%
	Aufwand	463.800	1.464.500	1.000.700	215,76%
	Ergebnis	-455.400	-1.446.500	-991.100	217,63%
Organisation (i) P 1130	Ertrag	600	700	100	16,67%
	Aufwand	26.200	38.400	12.200	46,56%
	Ergebnis	-25.600	-37.700	-12.100	47,27%
Technikunterstützte Informations- verarbeitung (i) P 1144	Ertrag	35.500	48.500	13.000	0,00%
	Aufwand	1.488.000	1.793.400	305.400	20,52%
	Ergebnis	-1.452.500	-1.744.900	-292.400	20,13%
Sonstige zentrale Dienste (i) P 1145	Ertrag	17.400	22.100	4.700	27,01%
	Aufwand	1.144.600	1.694.800	550.200	48,07%
	Ergebnis	-1.127.200	-1.672.700	-545.500	48,39%
Gesamtsumme		-3.060.700	-4.901.800	-1.841.100	60,15%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 94
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 09:56:52

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.607,50	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.747,53	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	12.400	26.800	27.300	27.800	28.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.355,03	61.900	89.300	89.800	90.300	90.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.281.437,11	986.400	1.496.200	1.525.400	1.555.000	1.585.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.936,58	268.000	582.000	342.500	292.500	292.500
E 11	-	Abschreibungen	141.281,95	239.900	297.100	459.900	505.100	467.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.360.346,48	1.628.300	2.615.800	2.180.800	2.110.800	2.045.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.963.002,12	3.122.600	4.991.100	4.508.600	4.463.400	4.390.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.903.647,09	-3.060.700	-4.901.800	-4.418.800	-4.373.100	-4.300.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.903.647,09	-3.060.700	-4.901.800	-4.418.800	-4.373.100	-4.300.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.692.800	4.223.900	3.987.000	3.993.000	3.920.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.903.647,09	-367.900	-677.900	-431.800	-380.100	-379.900

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 14 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** Frau Kerliz (L 11121)
Herr Haber (L 11122, 11125, 11124)
Herr Schnerch (L 11123)

Beschreibung des Produktes Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung des Projektes Verwaltungsmodernisierung, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.

Zielgruppe Mitarbeiter, Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.400	18.000	18.400	18.800	19.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	288,00	8.400	18.000	18.400	18.800	19.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.576,63	172.800	488.500	498.100	507.900	517.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,97	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.000	52.000	92.000	132.000	176.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	150.861,68	264.000	919.000	524.000	474.000	409.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	706.709,28	463.800	1.464.500	1.119.100	1.118.900	1.107.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-706.421,28	-455.400	-1.446.500	-1.100.700	-1.100.100	-1.088.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-706.421,28	-455.400	-1.446.500	-1.100.700	-1.100.100	-1.088.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	455.400	1.446.500	1.100.700	1.100.100	1.088.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-706.421,28	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 96
 Datum: 30.10.2024
 Uhrzeit: 10:00:10

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 14 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
 Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe
 Funktionsaufgabe

Auftraggeber
 Landkreis

Produktart
 Internes Produkt

Produktverantwortlicher
 Frau Kerliz (L 11301)
 Herr Haber (L 11303, 11305)
 Frau Derst (L 11302, 11304)

Beschreibung des Produktes
 Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes, Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen, Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LD SG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe
 Mitarbeiter

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	600	700	700	700	700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.149,49	15.200	17.400	17.700	18.000	18.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	185,83	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.335,32	26.200	38.400	38.700	39.000	39.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.335,32	-25.600	-37.700	-38.000	-38.300	-38.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.335,32	-25.600	-37.700	-38.000	-38.300	-38.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.600	37.700	38.000	38.300	38.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.335,32	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 97
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 10:00:10

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 14 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Haber
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) u. d. Telekommunikationssysteme, Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.	Aufträge der Verwaltungsführung und der Zentral- und Fachbereiche

Zielgruppe
Mitarbeiter

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.522,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.522,00	35.500	48.500	48.500	48.500	48.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.188,95	385.200	406.400	414.400	422.500	430.700
E 11	- Abschreibungen	130.382,95	189.800	219.000	334.500	341.500	260.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	867.457,42	913.000	1.168.000	1.118.000	1.098.000	1.098.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.438.029,32	1.488.000	1.793.400	1.866.900	1.862.000	1.788.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.389.507,32	-1.452.500	-1.744.900	-1.818.400	-1.813.500	-1.740.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.389.507,32	-1.452.500	-1.744.900	-1.818.400	-1.813.500	-1.740.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.412.500	1.704.900	1.778.400	1.773.500	1.700.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.389.507,32	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 98
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 10:00:10

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	797,50	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.747,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.400	8.100	8.200	8.300	8.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.545,03	17.400	22.100	22.200	22.300	22.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.522,04	413.200	583.900	595.200	606.600	618.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.665,61	267.000	577.000	337.500	287.500	287.500
E 11	-	Abschreibungen	10.899,00	24.100	26.100	33.400	31.600	31.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	341.841,55	440.300	507.800	517.800	517.800	517.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	794.928,20	1.144.600	1.694.800	1.483.900	1.443.500	1.455.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-784.383,17	-1.127.200	-1.672.700	-1.461.700	-1.421.200	-1.432.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-784.383,17	-1.127.200	-1.672.700	-1.461.700	-1.421.200	-1.432.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	799.300	1.034.800	1.069.900	1.081.100	1.092.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-784.383,17	-327.900	-637.900	-391.800	-340.100	-339.900

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.085,50	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.747,53	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.833,03	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.094.033,81	930.600	1.404.700	1.432.400	1.460.400	1.488.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.660,47	268.000	582.000	342.500	292.500	292.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.437.306,41	1.628.300	2.615.800	2.180.800	2.110.800	2.045.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.715.000,69	2.826.900	4.602.500	3.955.700	3.863.700	3.827.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.691.167,66	-2.812.900	-4.575.500	-3.928.700	-3.836.700	-3.800.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.691.167,66	-2.812.900	-4.575.500	-3.928.700	-3.836.700	-3.800.200
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.691.167,66	-2.812.900	-4.575.500	-3.928.700	-3.836.700	-3.800.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	103.849,16	200.000	360.000	300.000	300.000	300.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	229.213,17	145.000	810.000	60.000	60.000	60.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	333.062,33	345.000	1.170.000	360.000	360.000	360.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-333.062,33	-345.000	-1.170.000	-360.000	-360.000	-360.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.024.229,99	-3.157.900	-5.745.500	-4.288.700	-4.196.700	-4.160.200

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

Erläuterungen Teilhaushalt ZB 14

Zu lfd. Nr. 1

Projekte im Bereich Elektronische Datenverarbeitung/Informationstechnik

Der Zentralbereich 14 ist ausschließlich für interne Leistungen zuständig. Hierbei sind insbesondere die Kosten für die IT und die Digitalisierung sowie die zentrale Beschaffung und Post die größten Ausgabepunkte. Die Kosten der IT beinhalten die notwendige Hard- und Softwareausstattung für die Arbeitsplätze (dies beinhaltet nicht die Fachsoftware der einzelnen Fachbereiche). Insbesondere aufgrund der gesteigerten Sicherheitsanforderungen sind auch die Kosten für die Schutzvorkehrungen (Firewall, Virenschutz, etc.) massiv gestiegen.

Im Jahr 2025 ist die turnusmäßige Erneuerung der Server im kreiseigenen Rechenzentrum fällig, daher werden für die Hardware in diesem Jahr mehr Mittel benötigt. Diese Aufwendungen sind ein weiterer Beitrag um die digitale Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung Germersheim sicherzustellen.

Hinzu kommen gesteigerte Anforderungen an Hardwareausstattung aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung von Sachgebieten (z.B. Tischscanner, etc.) sowie Kosten für zu beauftragende Schnittstellen zu Online-Diensten bzw. zu den Fachverfahren der Fachbereiche.

Im Haushaltsjahr 2025 sind hierfür Auszahlungen in Höhe von 850.000 € veranschlagt.

Fachbereich 21 - Jugendhilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Denise Hartmann-Mohr

Produktbereich Produkt*		2024 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2025 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	10.300	400	-9.900	-96,12%
	Aufwand	1.115.200	1.139.800	24.600	2,21%
	Ergebnis	-1.104.900	-1.139.400	-34.500	3,12%
Schulträgeraufgaben/Schüberbeförderung					
PB 24					
Beförderung zur Kindertagesstätten und Schulen (e) P 2410	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	500	500	0	0,00%
	Ergebnis	-500	-500	0	0,00%
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Unterhaltsvorschussleistungen (e) P 3410	Ertrag	2.552.000	2.723.100	171.100	6,70%
	Aufwand	3.321.000	3.986.200	665.200	20,03%
	Ergebnis	-769.000	-1.263.100	-494.100	64,25%
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Betreuungsgeld/Elterngeld (e) P 3513	Ertrag	3.500	4.100	600	17,14%
	Aufwand	312.800	331.900	19.100	6,11%
	Ergebnis	-309.300	-327.800	-18.500	5,98%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PB 36					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (e) P 3610	Ertrag	356.400	356.400	0	0,00%
	Aufwand	1.046.000	1.066.300	20.300	1,94%
	Ergebnis	-689.600	-709.900	-20.300	2,94%
Jugendarbeit (e) P 3620	Ertrag	7.000	8.000	1.000	14,29%
	Aufwand	687.700	794.300	106.600	15,50%
	Ergebnis	-680.700	-786.300	-105.600	15,51%
Schul- und Jugendsozialarbeit (e) P 3631	Ertrag	576.000	646.300	70.300	12,20%
	Aufwand	2.012.600	2.330.800	318.200	15,81%
	Ergebnis	-1.436.600	-1.684.500	-247.900	17,26%
Förderung der Erziehung in der Familie (e) P 3632	Ertrag	144.000	145.400	1.400	0,97%
	Aufwand	2.563.100	2.665.400	102.300	3,99%
	Ergebnis	-2.419.100	-2.520.000	-100.900	4,17%
Hilfe zur Erziehung I (ohne Suchtberatung Gesundheitsamt) (e) P 3633	Ertrag	4.851.100	6.410.600	1.559.500	32,15%
	Aufwand	24.789.300	27.648.500	2.859.200	11,53%
	Ergebnis	-19.938.200	-21.237.900	-1.299.700	6,52%
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (e) P 3635	Ertrag	671.900	636.400	-35.500	-5,28%
	Aufwand	7.594.800	8.480.200	885.400	11,66%
	Ergebnis	-6.922.900	-7.843.800	-920.900	13,30%

Produktbereich Produkt*		2024	2025	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Adoptionsvermittlung (e)					
P 3636	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	64.000	80.000	16.000	25,00%
	Ergebnis	-64.000	-80.000	-16.000	25,00%
Amtsvormundschaft (e)					
P 3637	Ertrag	15.500	18.500	3.000	19,35%
	Aufwand	563.900	614.100	50.200	8,90%
	Ergebnis	-548.400	-595.600	-47.200	8,61%
Familien- und Jugendgerichtshilfe (e)					
P 3638	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	299.400	315.500	16.100	5,38%
	Ergebnis	-299.400	-315.500	-16.100	5,38%
Jugendhilfeplanung e					
P 3640	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	7.000	7.000	0	100,00%
	Ergebnis	-7.000	-7.000	0	100,00%
Tageseinrichtungen für Kinder (e)*					
P 3650	Ertrag	36.379.200	39.275.200	2.896.000	7,96%
	Aufwand	68.934.200	74.860.000	5.925.800	8,60%
	Ergebnis	-32.555.000	-35.584.800	-3.029.800	9,31%
Gesamtsumme		-67.744.600	-74.096.100	-6.351.500	9,38%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.453.605,85	36.370.400	39.255.000	40.231.000	41.231.000	42.256.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	9.784.415,55	9.094.400	10.855.400	10.896.400	10.937.400	10.978.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.433,89	41.800	42.800	42.800	42.800	42.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.492,95	60.300	71.200	72.400	73.600	74.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.282.948,24	45.566.900	50.224.400	51.242.600	52.284.800	53.352.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.686.799,88	7.601.900	8.537.000	8.707.700	8.881.400	9.058.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.255,86	222.700	222.700	222.700	72.700	72.700
E 11	-	Abschreibungen	250.992,80	238.000	331.500	483.800	581.200	567.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.554.492,07	69.021.400	74.839.400	77.755.400	79.667.400	81.628.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.936.143,66	35.939.900	40.104.400	40.898.400	41.700.400	42.522.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	170.993,65	287.600	285.500	285.500	285.500	285.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	104.744.677,92	113.311.500	124.320.500	128.353.500	131.188.600	134.134.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64.461.729,68	-67.744.600	-74.096.100	-77.110.900	-78.903.800	-80.782.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-64.461.729,68	-67.744.600	-74.096.100	-77.110.900	-78.903.800	-80.782.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452,00	-3.504.000	-4.408.500	-4.258.400	-4.320.700	-4.353.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.462.181,68	-71.248.600	-78.504.600	-81.369.300	-83.224.500	-85.136.200

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



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 105
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 10:07:53

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla (L 12251, L 12252) Frau Hartmann-Mohr (L 12253)

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Zielgruppe
Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.166,54	10.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-1.166,54	10.300	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.393,40	209.000	220.700	225.200	229.700	234.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.513,91	150.000	150.000	150.000	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637.735,85	750.000	764.000	778.000	792.000	807.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	664,06	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	895.307,22	1.115.200	1.139.800	1.158.300	1.026.800	1.046.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-896.473,76	-1.104.900	-1.139.400	-1.157.900	-1.026.400	-1.046.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-896.473,76	-1.104.900	-1.139.400	-1.157.900	-1.026.400	-1.046.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.700	-123.500	-119.300	-121.000	-121.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-896.473,76	-1.207.600	-1.262.900	-1.277.200	-1.147.400	-1.167.900



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen
21 FB 21: Jugendamt
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Pirron (L 24101)
Frau Hartmann-Mohr (L 24102)

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr. Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Zielgruppe
Schüler; Kindergartenkinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.528.360,79	2.545.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.000	8.100	8.200	8.300	8.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.528.360,79	2.552.000	2.723.100	2.723.200	2.723.300	2.723.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.238,30	171.000	186.200	190.000	193.900	197.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.412.560,47	3.150.000	3.800.000	3.876.000	3.954.000	4.033.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.914,11	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.591.712,88	3.321.000	3.986.200	4.066.000	4.147.900	4.230.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.352,09	-769.000	-1.263.100	-1.342.800	-1.424.600	-1.507.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.352,09	-769.000	-1.263.100	-1.342.800	-1.424.600	-1.507.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-108.100	-130.000	-125.600	-127.400	-128.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.352,09	-877.100	-1.393.100	-1.468.400	-1.552.000	-1.635.900



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3513 Betreuungsgeld/Elterngeld (ehem. Erziehungsgeld)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Betreuungsgeld	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.	

Elterngeld

Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 mx. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Eltern

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163,40	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732,58	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.895,98	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.868,61	300.600	319.700	326.000	332.400	339.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.679,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	299.548,26	312.800	331.900	338.200	344.600	351.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-294.652,28	-309.300	-327.800	-334.000	-340.300	-346.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-294.652,28	-309.300	-327.800	-334.000	-340.300	-346.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-151.300	-182.000	-175.800	-178.400	-179.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-294.652,28	-460.600	-509.800	-509.800	-518.700	-526.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Zielgruppe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	453,19	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	367.219,39	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	369.703,51	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.309,53	99.600	104.900	107.000	109.100	111.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	987.983,94	946.400	961.400	961.400	961.400	961.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	712,71	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.168.006,18	1.046.000	1.066.300	1.068.400	1.070.500	1.072.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-798.302,67	-689.600	-709.900	-712.000	-714.100	-716.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-798.302,67	-689.600	-709.900	-712.000	-714.100	-716.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452,00	-45.800	-55.000	-53.100	-53.900	-54.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-798.754,67	-735.400	-764.900	-765.100	-768.000	-770.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241,66	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	803,05	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.849,22	108.700	208.500	212.600	216.700	220.900
E 11	-	Abschreibungen	7.269,00	4.900	8.200	7.400	8.200	8.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	396.551,99	573.000	576.500	576.500	576.500	576.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	799,15	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	517.469,36	687.700	794.300	797.600	802.500	806.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-516.666,31	-680.700	-786.300	-789.600	-794.500	-798.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-516.666,31	-680.700	-786.300	-789.600	-794.500	-798.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.400	-99.200	-95.800	-97.200	-98.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-516.666,31	-727.100	-885.500	-885.400	-891.700	-896.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	722,03	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	635.886,61	550.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	638.864,64	576.000	646.300	646.300	646.300	646.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.148,31	750.100	839.300	856.000	873.100	890.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,46	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.267.214,65	1.093.000	1.323.000	1.355.000	1.389.000	1.424.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	56.884,93	149.600	148.600	148.600	148.600	148.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.071.377,35	2.012.600	2.330.800	2.379.500	2.430.600	2.483.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.432.512,71	-1.436.600	-1.684.500	-1.733.200	-1.784.300	-1.836.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.432.512,71	-1.436.600	-1.684.500	-1.733.200	-1.784.300	-1.836.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-338.300	-428.500	-413.800	-420.000	-423.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.432.512,71	-1.774.900	-2.113.000	-2.147.000	-2.204.300	-2.259.900



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.181,79	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	152.566,31	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.852,99	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	8.000	9.400	9.600	9.800	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	183.601,09	144.000	145.400	145.600	145.800	146.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.696.107,91	1.762.900	1.855.200	1.892.400	1.930.300	1.968.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	572.502,69	759.000	769.000	790.000	801.000	812.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.104,87	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.304.715,47	2.563.100	2.665.400	2.723.600	2.772.500	2.822.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.121.114,38	-2.419.100	-2.520.000	-2.578.000	-2.626.700	-2.676.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.121.114,38	-2.419.100	-2.520.000	-2.578.000	-2.626.700	-2.676.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-751.400	-903.600	-872.800	-885.600	-892.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.121.114,38	-3.170.500	-3.423.600	-3.450.800	-3.512.300	-3.568.200



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	421,46	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.387.289,31	4.836.000	6.392.000	6.423.000	6.454.000	6.485.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.669,01	15.100	18.600	19.000	19.400	19.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.392.379,78	4.851.100	6.410.600	6.442.000	6.473.400	6.504.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.878.415,34	2.506.900	2.764.800	2.820.100	2.876.500	2.934.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	-	Abschreibungen	334,80	0	1.300	1.300	1.300	1.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.933.955,50	22.225.000	24.825.000	25.308.000	25.802.000	26.309.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41.862,38	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.854.748,01	24.789.300	27.648.500	28.186.800	28.737.200	29.301.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.462.368,23	-19.938.200	-21.237.900	-21.744.800	-22.263.800	-22.796.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.462.368,23	-19.938.200	-21.237.900	-21.744.800	-22.263.800	-22.796.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.137.200	-1.406.600	-1.358.700	-1.378.500	-1.388.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.462.368,23	-21.075.400	-22.644.500	-23.103.500	-23.642.300	-24.185.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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.

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123,19	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	713.093,14	670.000	635.000	645.000	655.000	665.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	823,94	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	714.040,27	671.900	636.400	646.400	656.400	666.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.204,32	473.800	719.200	733.600	748.200	763.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.333.199,42	7.121.000	7.761.000	7.943.000	8.128.000	8.318.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.500,11	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.619.903,85	7.594.800	8.480.200	8.676.600	8.876.200	9.081.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.905.863,58	-6.922.900	-7.843.800	-8.030.200	-8.219.800	-8.414.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.905.863,58	-6.922.900	-7.843.800	-8.030.200	-8.219.800	-8.414.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-223.400	-359.600	-347.400	-352.400	-355.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.905.863,58	-7.146.300	-8.203.400	-8.377.600	-8.572.200	-8.769.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten. Die Stadt Landau und die Landkreis SÜW und Germersheim haben zum 01.06.07 eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle eingerichtet. Sitz der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle ist die Stadt Landau.	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten. Die Stadt Landau und die Landkreis SÜW und Germersheim haben zum 01.06.07 eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle eingerichtet. Sitz der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle ist die Stadt Landau.

Zielgruppe
Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.000,00	64.000	80.000	80.000	80.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.000,00	64.000	80.000	80.000	80.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.000,00	-64.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.000,00	-64.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.000,00	-64.000	-80.000	-80.000	-80.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zielgruppe
Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127,16	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	15.500	18.500	18.700	18.900	19.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	127,16	15.500	18.500	18.700	18.900	19.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.150,83	544.800	595.000	606.900	619.000	631.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.326,28	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	467.652,11	563.900	614.100	626.000	638.100	650.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-467.524,95	-548.400	-595.600	-607.300	-619.200	-631.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-467.524,95	-548.400	-595.600	-607.300	-619.200	-631.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-288.500	-346.700	-335.000	-339.900	-342.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-467.524,95	-836.900	-942.300	-942.300	-959.100	-973.900



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224,54	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	224,54	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.422,46	293.900	310.000	316.200	322.500	328.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.224,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	172.646,77	299.400	315.500	321.700	328.000	334.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-172.422,23	-299.400	-315.500	-321.700	-328.000	-334.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-172.422,23	-299.400	-315.500	-321.700	-328.000	-334.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.100	-162.500	-157.000	-159.300	-160.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-172.422,23	-434.500	-478.000	-478.700	-487.300	-494.900



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.	Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, anerkannte Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.275,26	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	335,40	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.610,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-67.610,66	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-67.610,66	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.610,66	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

Zielgruppe

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.451.113,97	36.360.400	39.255.000	40.231.000	41.231.000	42.256.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.000	9.400	9.600	9.800	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.451.113,97	36.379.200	39.275.200	40.251.400	41.251.600	42.276.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.416,39	380.600	413.500	421.700	430.000	438.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.432,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 11	- Abschreibungen	243.389,00	233.100	322.000	475.100	571.700	558.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.916.756,22	68.270.500	74.074.500	76.976.500	78.874.500	80.820.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.985,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.681.979,80	68.934.200	74.860.000	77.923.300	79.926.200	81.867.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.230.865,83	-32.555.000	-35.584.800	-37.671.900	-38.674.600	-39.590.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.230.865,83	-32.555.000	-35.584.800	-37.671.900	-38.674.600	-39.590.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-175.800	-211.300	-204.100	-207.100	-208.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.230.865,83	-32.730.800	-35.796.100	-37.876.000	-38.881.700	-39.799.100

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 120
Datum: 04.11.2024
Uhrzeit: 07:19:21

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.358.349,85	36.345.400	39.230.000	40.206.000	41.206.000	42.231.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.763.227,70	9.094.400	10.855.400	10.896.400	10.937.400	10.978.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.433,89	41.800	42.800	42.800	42.800	42.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	680,72	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	39.161.692,16	45.481.600	50.128.200	51.145.200	52.186.200	53.252.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.209.928,48	7.331.700	8.295.800	8.461.400	8.630.000	8.802.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.671,55	222.700	222.700	222.700	72.700	72.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.233.393,87	77.103.400	74.839.400	77.755.400	79.667.400	81.628.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	36.643.727,17	35.939.900	40.104.400	40.898.400	41.700.400	42.522.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	157.422,66	287.600	285.500	285.500	285.500	285.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	102.288.143,73	120.885.300	123.747.800	127.623.400	130.356.000	133.311.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.126.451,57	-75.403.700	-73.619.600	-76.478.200	-78.169.800	-80.058.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-63.126.451,57	-75.403.700	-73.619.600	-76.478.200	-78.169.800	-80.058.800
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.126.903,57	-75.403.700	-73.619.600	-76.478.200	-78.169.800	-80.058.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.353,80	1.852.600	4.199.800	4.201.500	2.527.900	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	33,44	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	78.387,24	1.852.600	4.199.800	4.201.500	2.527.900	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-78.387,24	-1.852.600	-4.199.800	-4.201.500	-2.527.900	-50.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-63.205.290,81	-77.256.300	-77.819.400	-80.679.700	-80.697.700	-80.108.800

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt FB21

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
1		alle Beträge in Euro								10
		2	3	4	5	6	7	8	9	
GB 2	FB21									
	1	3650 Tageseinrichtungen für Kinder								
		Bau Kindertagesstätten kommunaler Träger								
		Auszahlungen	- 1.592.132	- 71.666	- 1.802.600	- 4.149.800	- 4.151.500	- 2.477.900	-	- 14.245.598
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 1.592.132	- 71.666	- 1.802.600	- 4.149.800	- 4.151.500	- 2.477.900	-	- 14.245.598
	2	3650 Tageseinrichtungen für Kinder								
		Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen								
		Auszahlungen	- 57.443	-	-	-	-	-	-	- 57.443
		3620 Jugendarbeit								
		Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen								
		Auszahlungen	- 55.399	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 355.399
		3632 Förderung der Erziehung in der Familie								
		Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen								
		Auszahlungen	- 2.770	- 33	-	-	-	-	-	- 2.804
		3633 Hilfe zur Erziehung								
		Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen								
		Auszahlungen	-	- 6.688	-	-	-	-	-	- 6.688
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 115.612	- 6.721	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 422.334
		FB21 Ergebnis	- 1.707.744	- 78.387	- 1.852.600	- 4.199.800	- 4.201.500	- 2.527.900	- 50.000	- 14.667.931
		Saldo Finanzhaushalt gesamt	- 1.707.744	- 78.387	- 1.852.600	- 4.199.800	- 4.201.500	- 2.527.900	- 50.000	- 14.667.931

Verpflichtungsermächtigungen

GB 2	FB21									
	1	3650 Tageseinrichtungen für Kinder								
		Zusammenfassung unter 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen								
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	- 4.151.500	-	-	-	- 4.151.500
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2027	-	-	-	- 2.477.900	-	-	-	- 2.477.900
		FB21 Ergebnis	-	-	-	- 6.629.400	-	-	-	- 6.629.400
		Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	-	-	- 6.629.400	-	-	-	- 6.629.400

Erläuterungen Teilhaushalt FB 21

Zu lfd. Nr. 1

Bau Kindertagesstätten kommunaler Träger

Der Landkreis gewährt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuwendungen zu notwendigen Neu-, Umbau- und Erweiterungskosten der im Bedarfsplan ausgewiesenen Kitas. Die Bedarfsplanung 2024/2025 wurde vom Jugendhilfeausschuss beschlossen. Über Zuschuss-Anträge entscheidet das Jugendamt im Rahmen der Kita-Kreisrichtlinien und der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. Die Richtlinie wurde auf Grund eines Urteils des OVG landeseinheitlich auf LKT-Ebene ausgeweitet und enthält voraussichtlich einen Kreisanteil an den förderfähigen Gesamtkosten i. H. v. 40 %, rückwirkend zum 01.07.2021. Der Beschluss des Kreistages zur Verabschiedung der neuen Kreis-RL steht noch aus und ist für Herbst 2024 geplant.

Auszahlungen sind für 2025 in Höhe von ca. 4.149.800 € geplant.

Zu lfd. Nr. 2

Zuweisungen zu Bau- und Einrichtungskosten von Jugendheimen kommunaler und freier Träger

Zuweisungen zu Bau- und Einrichtungskosten von Jugendheimen kommunaler und freier Träger werden im Haushaltsjahr 2025 mit je 25.000 € (gesamt: 50.000 €) veranschlagt. Die Ansätze orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

Fachbereich 23 - Soziale Hilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Karin Kaltenbach

Produktbereich		2024	2025	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)					
P 3111	Ertrag	662.700	656.500	-6.200	-0,94%
	Aufwand	1.648.300	1.655.300	7.000	0,42%
	Ergebnis	-985.600	-998.800	-13.200	1,34%
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (e)					
	Ertrag	9.963.200	11.461.600	1.498.400	15,04%
	Aufwand	10.544.700	12.117.700	1.573.000	14,92%
P 3112	Ergebnis	-581.500	-656.100	-74.600	12,83%
Hilfe zur Gesundheit (e)					
P 3113	Ertrag	145.100	420.600	275.500	189,87%
	Aufwand	847.400	1.097.000	249.600	29,45%
	Ergebnis	-702.300	-676.400	25.900	-3,69%
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (e)					
P 3115	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	0	0	0	0,00%
	Ergebnis	0	0	0	0,00%
<i>ab Haushalt 2020 durch Produktgruppe 316 ersetzt</i>					
Hilfe zur Pflege (e)					
P 3116	Ertrag	4.693.800	4.730.100	36.300	0,77%
	Aufwand	7.543.500	7.767.800	224.300	2,97%
	Ergebnis	-2.849.700	-3.037.700	-188.000	6,60%
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (e)					
P 3117	Ertrag	137.000	153.500	16.500	12,04%
	Aufwand	782.300	786.000	3.700	0,47%
	Ergebnis	-645.300	-632.500	12.800	-1,98%
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (e)					
P 3122	Ertrag	17.326.600	18.876.300	1.549.700	8,94%
	Aufwand	20.807.000	22.874.000	2.067.000	9,93%
	Ergebnis	-3.480.400	-3.997.700	-517.300	14,86%
Hilfen für Asylbewerber (e)					
P 3130	Ertrag	2.836.900	2.927.600	90.700	3,20%
	Aufwand	5.975.600	7.681.600	1.706.000	28,55%
	Ergebnis	-3.138.700	-4.754.000	-1.615.300	51,46%
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (e)					
P 3161	Ertrag	11.000	20.000	9.000	100,00%
	Aufwand	34.500	30.000	-4.500	100,00%
	Ergebnis	-23.500	-10.000	13.500	100,00%
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (e)					
P 3162	Ertrag	8.300.900	8.640.100	339.200	100,00%
	Aufwand	12.473.000	13.002.600	529.600	100,00%
	Ergebnis	-4.172.100	-4.362.500	-190.400	100,00%
Leistungen zur Teilhabe an Bildung (e)					
P 3163	Ertrag	158.000	185.000	27.000	100,00%
	Aufwand	4.030.000	3.943.000	-87.000	100,00%
	Ergebnis	-3.872.000	-3.758.000	114.000	100,00%
Leistungen zur Sozialen Teilhabe (e)					
P 3164	Ertrag	18.103.600	20.101.600	1.998.000	100,00%
	Aufwand	29.932.900	33.688.600	3.755.700	100,00%
	Ergebnis	-11.829.300	-13.587.000	-1.757.700	100,00%
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (e)					
P 3169	Ertrag	32.000	32.000	0	100,00%
	Aufwand	112.000	114.000	2.000	100,00%
	Ergebnis	-80.000	-82.000	-2.000	100,00%

Produktbereich		2024	2025	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt	v. H.
Förderung der Wohlfahrtspflege					
PB 33					
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (e)	Ertrag	115.200	162.400	47.200	40,97%
	Aufwand	214.200	360.300	146.100	68,21%
P 3310	Ergebnis	-99.000	-197.900	-98.900	99,90%
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Betreuungswesen (e)	Ertrag	0	100	100	#DIV/0!
	Aufwand	580.900	725.400	144.500	24,88%
P 3430	Ergebnis	-580.900	-725.300	-144.400	24,86%
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Wohngeld (e)	Ertrag	1.100	1.300	200	18,18%
	Aufwand	362.800	338.300	-24.500	-6,75%
P 3511	Ergebnis	-361.700	-337.000	24.700	-6,83%
Landespflege- und -blindengeld (e)	Ertrag	254.400	254.800	400	0,16%
	Aufwand	381.400	390.600	9.200	2,41%
P 3512	Ergebnis	-127.000	-135.800	-8.800	6,93%
Soziale Sonderleistungen (e)	Ertrag	9.100	10.700	1.600	17,58%
	Aufwand	193.900	213.700	19.800	10,21%
P 3514	Ergebnis	-184.800	-203.000	-18.200	9,85%
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG (e)	Ertrag	244.000	365.400	121.400	49,75%
	Aufwand	264.300	306.400	42.100	15,93%
P 3520	Ergebnis	-20.300	59.000	79.300	-390,64%
Gesamtsumme		-33.734.100	-38.092.700	-4.358.600	12,92%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 125
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 10:09:43

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.795,50	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	65.356.751,31	60.515.000	66.647.000	68.704.700	70.069.600	71.470.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667.587,48	2.395.500	2.253.500	2.298.600	2.344.800	2.391.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.733,77	84.100	99.100	100.700	102.300	103.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	67.037.668,06	62.994.600	68.999.600	71.104.000	72.516.700	73.966.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.762.047,15	5.660.400	6.574.800	6.706.000	6.839.300	6.975.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.031,68	1.100.000	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300
E 11	-	Abschreibungen	10.264,00	10.200	31.800	24.700	24.700	21.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.311,46	55.000	57.000	58.100	59.300	60.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.204.657,42	89.757.600	99.086.200	101.064.100	103.071.900	105.110.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	132.081,78	145.500	242.500	247.300	252.100	257.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.215.393,49	96.728.700	107.092.300	109.222.200	111.391.700	113.592.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.177.725,43	-33.734.100	-38.092.700	-38.118.200	-38.875.000	-39.626.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.177.725,43	-33.734.100	-38.092.700	-38.118.200	-38.875.000	-39.626.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800.700	-3.571.500	-3.450.000	-3.500.700	-3.526.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.177.725,43	-36.534.800	-41.664.200	-41.568.200	-42.375.700	-43.152.500

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AG SGB XII), Delegationsatzung Landkreis
Zielgruppe	Ziele
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.	Einhalten Haushaltsbudget

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,76	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	369.724,86	662.500	656.300	1.364.100	1.391.300	1.419.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	369.782,62	662.700	656.500	1.364.300	1.391.500	1.419.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.054,59	7.900	7.300	7.400	7.500	7.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.388.796,22	1.640.400	1.648.000	1.681.000	1.714.500	1.748.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41,92	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.495.892,73	1.648.300	1.655.300	1.688.400	1.722.000	1.756.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.126.110,11	-985.600	-998.800	-324.100	-330.500	-337.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.126.110,11	-985.600	-998.800	-324.100	-330.500	-337.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.900	-5.200	-5.000	-5.100	-5.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.126.110,11	-990.500	-1.004.000	-329.100	-335.600	-342.200



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109,02	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	9.188.646,46	9.932.000	11.425.000	11.653.500	11.886.600	12.124.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	31.200	36.600	37.400	38.200	39.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.188.755,48	9.963.200	11.461.600	11.690.900	11.924.800	12.163.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.126,39	612.700	692.700	706.700	720.900	735.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.848.836,07	9.932.000	11.425.000	11.653.500	11.886.600	12.124.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	225,86	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.288.188,32	10.544.700	12.117.700	12.360.200	12.607.500	12.859.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.099.432,84	-581.500	-656.100	-669.300	-682.700	-696.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.099.432,84	-581.500	-656.100	-669.300	-682.700	-696.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-322.600	-387.800	-374.600	-380.100	-382.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.099.432,84	-904.100	-1.043.900	-1.043.900	-1.062.800	-1.079.200



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt

3113 Hilfe zur Gesundheit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.	5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind.

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	93.433,99	142.500	417.500	425.700	425.700	434.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	93.433,99	145.100	420.600	428.800	428.800	437.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.505,67	57.900	67.600	68.900	70.200	71.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	673.918,00	789.500	1.029.400	1.050.000	1.062.200	1.079.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	171,99	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	747.595,66	847.400	1.097.000	1.118.900	1.132.400	1.151.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-654.161,67	-702.300	-676.400	-690.100	-703.600	-713.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-654.161,67	-702.300	-676.400	-690.100	-703.600	-713.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.900	-41.900	-40.500	-41.100	-41.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-654.161,67	-737.200	-718.300	-730.600	-744.700	-755.300



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Die Leistungen sind nach Art und Umfang so zu erbringen, dass der notwendige gegenwärtige Bedarf der leistungsberechtigten Person gedeckt werden kann. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), 1. Landesverordnung (LVO) zum AG SGB XII

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	707.287,83	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	707.287,83	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,56	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	473.138,12	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	300,95	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	474.543,63	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	232.744,20	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	232.744,20	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	232.744,20	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), 1. Landesverordnung (LVO) zum AGSGB XII, Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457,83	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.352.878,81	4.684.500	4.719.200	4.813.400	4.909.400	5.007.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.300	10.900	11.000	11.100	11.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.353.336,64	4.693.800	4.730.100	4.824.400	4.920.500	5.018.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	554.560,81	559.500	610.800	622.900	635.200	647.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.610.465,48	6.984.000	7.157.000	7.300.000	7.445.700	7.580.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	899,83	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.165.926,12	7.543.500	7.767.800	7.922.900	8.080.900	8.227.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.812.589,48	-2.849.700	-3.037.700	-3.098.500	-3.160.400	-3.209.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.812.589,48	-2.849.700	-3.037.700	-3.098.500	-3.160.400	-3.209.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-265.500	-319.400	-308.400	-312.900	-315.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.812.589,48	-3.115.200	-3.357.100	-3.406.900	-3.473.300	-3.524.200



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage

8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	121.213,34	137.000	153.500	156.500	159.500	162.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	121.213,34	137.000	153.500	156.500	159.500	162.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.356,83	100	200	200	200	200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	734.746,69	782.200	785.800	797.500	809.300	821.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	746.103,52	782.300	786.000	797.700	809.500	821.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-624.890,18	-645.300	-632.500	-641.200	-650.000	-658.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-624.890,18	-645.300	-632.500	-641.200	-650.000	-658.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-624.890,18	-645.700	-632.900	-641.600	-650.400	-659.200



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.285,61	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.410.038,82	15.224.500	16.961.700	17.300.900	17.646.900	17.999.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.324,51	2.094.400	1.905.500	1.943.600	1.982.700	2.022.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.700	9.100	9.300	9.500	9.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.827.648,94	17.326.600	18.876.300	19.253.800	19.639.100	20.031.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600.090,07	2.087.100	2.238.800	2.283.600	2.329.200	2.375.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.978,23	1.100.000	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.913.946,63	17.619.900	19.535.200	19.926.000	20.324.500	20.731.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.980,74	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.567.995,67	20.807.000	22.874.000	23.331.600	23.798.100	24.274.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.740.346,73	-3.480.400	-3.997.700	-4.077.800	-4.159.000	-4.242.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.740.346,73	-3.480.400	-3.997.700	-4.077.800	-4.159.000	-4.242.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.056.500	-1.264.900	-1.222.100	-1.240.200	-1.248.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.740.346,73	-4.536.900	-5.262.600	-5.299.900	-5.399.200	-5.491.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	591,55	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.428.848,21	2.832.100	2.922.100	2.980.500	3.040.000	3.100.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.429.439,76	2.836.900	2.927.600	2.986.000	3.045.500	3.106.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.398,09	154.200	171.000	174.300	177.700	181.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.542.504,60	5.821.400	7.510.600	7.660.900	7.814.200	7.970.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	284,35	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.741.187,04	5.975.600	7.681.600	7.835.200	7.991.900	8.151.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	688.252,72	-3.138.700	-4.754.000	-4.849.200	-4.946.400	-5.045.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	688.252,72	-3.138.700	-4.754.000	-4.849.200	-4.946.400	-5.045.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-64.300	-77.300	-74.500	-75.700	-76.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	688.252,72	-3.203.000	-4.831.300	-4.923.700	-5.022.100	-5.121.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

- 2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
- 23 FB 23: Soziale Hilfen
- Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.	Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Zielgruppe	Ziele
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX	Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	11.000	20.000	20.400	20.800	21.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	11.000	20.000	20.400	20.800	21.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.208,00	34.500	30.000	30.600	31.200	31.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.208,00	34.500	30.000	30.600	31.200	31.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.208,00	-23.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.208,00	-23.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.208,00	-23.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.	Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe	Ziele
Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.	Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungs-pflichtiges Arbeitsverhältnis.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102,82	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.227.006,07	8.300.500	8.639.500	8.812.300	8.988.500	9.168.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	400	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.227.108,89	8.300.900	8.640.100	8.812.900	8.989.100	9.168.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.092,74	23.200	44.300	45.100	45.900	46.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.362.002,35	12.449.800	12.958.300	13.217.500	13.481.800	13.751.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	87,92	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.456.183,01	12.473.000	13.002.600	13.262.600	13.527.700	13.798.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.229.074,12	-4.172.100	-4.362.500	-4.449.700	-4.538.600	-4.629.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.229.074,12	-4.172.100	-4.362.500	-4.449.700	-4.538.600	-4.629.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.100	-24.200	-23.400	-23.700	-23.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.229.074,12	-4.183.200	-4.386.700	-4.473.100	-4.562.300	-4.653.300



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,32	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	235.424,49	158.000	185.000	188.700	192.500	196.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	235.508,81	158.000	185.000	188.700	192.500	196.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.333,79	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.967.360,28	4.030.000	3.943.000	4.021.900	4.102.300	4.184.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	113,83	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.053.807,90	4.030.000	3.943.000	4.021.900	4.102.300	4.184.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.818.299,09	-3.872.000	-3.758.000	-3.833.200	-3.909.800	-3.988.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.818.299,09	-3.872.000	-3.758.000	-3.833.200	-3.909.800	-3.988.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.818.299,09	-3.872.000	-3.758.000	-3.833.200	-3.909.800	-3.988.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	647,65	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.894.701,59	18.086.800	20.081.800	20.514.000	20.924.200	21.342.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,88	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	16.800	19.800	20.200	20.600	21.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.895.568,12	18.103.600	20.101.600	20.534.200	20.944.800	21.363.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.908,69	1.098.200	1.545.000	1.576.000	1.607.400	1.639.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,89	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.791.005,57	28.693.200	31.905.500	32.543.600	33.194.400	33.858.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	101.976,10	141.500	216.500	220.800	225.100	229.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.764.839,25	29.932.900	33.688.600	34.362.000	35.048.500	35.748.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.869.271,13	-11.829.300	-13.587.000	-13.827.800	-14.103.700	-14.385.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.869.271,13	-11.829.300	-13.587.000	-13.827.800	-14.103.700	-14.385.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-526.300	-797.600	-770.400	-781.700	-787.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.869.271,13	-12.355.600	-14.384.600	-14.598.200	-14.885.400	-15.172.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).	Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe	Ziele
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX	Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	32.000	32.000	32.600	33.200	33.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	32.000	32.000	32.600	33.200	33.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.311,46	55.000	57.000	58.100	59.300	60.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	57.000	57.000	58.100	59.200	60.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.311,46	112.000	114.000	116.200	118.500	120.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.311,46	-80.000	-82.000	-83.600	-85.300	-87.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.311,46	-80.000	-82.000	-83.600	-85.300	-87.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.311,46	-80.000	-82.000	-83.600	-85.300	-87.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LfliegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien
Zielgruppe	
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	67.552,05	67.600	68.000	69.400	70.800	72.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.250,00	47.300	94.000	95.900	97.800	99.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	400	400	400	400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	114.802,05	115.200	162.400	165.700	169.000	172.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.366,40	8.600	114.100	116.300	118.500	120.900
E 11	-	Abschreibungen	10.264,00	10.200	10.200	3.100	3.100	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.209,65	194.400	235.000	239.800	244.600	249.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	177.840,05	214.200	360.300	360.200	367.200	371.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.038,00	-99.000	-197.900	-194.500	-198.200	-199.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.038,00	-99.000	-197.900	-194.500	-198.200	-199.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-69.300	-67.000	-67.900	-68.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.038,00	-102.600	-267.200	-261.500	-266.100	-267.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
23 FB 23: Soziale Hilfen
3430 Betreuungswesen

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Zielgruppe
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87,38	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	887,38	0	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.762,36	467.900	500.400	510.400	520.500	530.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.407,00	110.000	200.000	204.000	208.100	212.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.763,61	3.000	25.000	25.500	26.000	26.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	399.932,97	580.900	725.400	739.900	754.600	769.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-399.045,59	-580.900	-725.300	-739.800	-754.500	-769.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-399.045,59	-580.900	-725.300	-739.800	-754.500	-769.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-217.000	-260.900	-252.000	-255.700	-257.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-399.045,59	-797.900	-986.200	-991.800	-1.010.200	-1.027.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	Wohngeldgesetz (WoGG)
Zielgruppe	
Familien und Personen mit geringen Einkünften	

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.733,77	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.733,77	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.298,82	362.800	338.300	344.900	351.800	358.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.217,46	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	317.516,28	362.800	338.300	344.900	351.800	358.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-308.782,51	-361.700	-337.000	-343.600	-350.500	-357.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-308.782,51	-361.700	-337.000	-343.600	-350.500	-357.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-175.700	-182.800	-176.600	-179.200	-180.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-308.782,51	-537.400	-519.800	-520.200	-529.700	-538.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und schwerbehinderte Menschen.	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBlindenGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	
Blinde und Schwerbehinderte	

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.794,09	253.800	254.000	259.100	264.300	269.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	800	800	800	800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	203.794,09	254.400	254.800	259.900	265.100	270.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.428,75	26.400	30.600	31.200	31.800	32.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	353.989,43	355.000	360.000	367.200	374.600	382.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	361.418,18	381.400	390.600	398.400	406.400	414.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-157.624,09	-127.000	-135.800	-138.500	-141.300	-144.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-157.624,09	-127.000	-135.800	-138.500	-141.300	-144.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.200	-8.600	-8.400	-8.400	-8.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-157.624,09	-134.200	-144.400	-146.900	-149.700	-152.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
23 FB 23: Soziale Hilfen
3514 Soziale Sonderleistungen

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Zielgruppe
Junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371,56	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	9.100	10.700	10.800	10.900	11.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	371,56	9.100	10.700	10.800	10.900	11.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.763,15	193.900	213.700	218.100	222.500	227.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17,22	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100.780,37	193.900	213.700	218.100	222.500	227.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100.408,81	-184.800	-203.000	-207.300	-211.600	-216.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100.408,81	-184.800	-203.000	-207.300	-211.600	-216.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.700	-131.200	-126.700	-128.600	-129.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100.408,81	-295.500	-334.200	-334.000	-340.200	-345.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt

3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten	§ 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG), §§ 28 bis 30 Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Zielgruppe	
Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	259.994,79	244.000	365.400	372.700	380.200	387.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	259.994,79	244.000	365.400	372.700	380.200	387.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	287.123,33	264.300	306.400	312.500	318.700	325.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	287.123,33	264.300	306.400	312.500	318.700	325.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.128,54	-20.300	59.000	60.200	61.500	62.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.128,54	-20.300	59.000	60.200	61.500	62.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.128,54	-20.300	59.000	60.200	61.500	62.800

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.795,50	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.538.315,00	60.515.000	66.647.000	68.704.700	70.069.600	71.470.400
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765.080,81	2.395.500	2.253.500	2.298.600	2.344.800	2.391.700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	67.307.991,31	62.910.500	68.900.500	71.003.300	72.414.400	73.862.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.091.509,15	5.284.100	6.239.000	6.363.600	6.490.300	6.619.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.655,90	1.100.000	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.311,46	55.000	57.000	58.100	59.300	60.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.935.124,43	89.757.600	99.086.200	101.064.100	103.071.900	105.110.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	115.080,29	145.500	242.500	247.300	252.100	257.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	96.227.681,23	96.342.200	106.724.700	108.855.100	111.018.000	113.215.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.919.689,92	-33.431.700	-37.824.200	-37.851.800	-38.603.600	-39.353.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.919.689,92	-33.431.700	-37.824.200	-37.851.800	-38.603.600	-39.353.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.919.689,92	-33.431.700	-37.824.200	-37.851.800	-38.603.600	-39.353.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.328,00	0	95.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.328,00	0	95.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.328,00	0	-95.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.933.017,92	-33.431.700	-37.919.200	-37.851.800	-38.603.600	-39.353.000

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

Erläuterungen Teilhaushalt FB 23

Zu lfd. Nr. 1

Assistenzleistungen, § 113 Abs. 2 Nr. 2

Mit der Einführung der E-Akte und der Sozialplattform werden im Fachbereich 23 Digitalisierungsmaßnahmen umgesetzt, die sich aus dem E-Government-Gesetz und dem Onlinezugangsgesetz ergeben. Darüber hinaus werden für vorhandene Softwareprodukte weitere Nutzungslizenzen für neue Anwenderinnen und Anwender benötigt.

Im Haushaltsjahr 2025 sind hierfür Auszahlungen in Höhe von 95.000 € veranschlagt.

Fachbereich 24 - Schulen und Bildung

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Norbert Pirron

Produktbereich Produkt*		2024	2025	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	100.000	102.500	2.500	2,50%
	Aufwand	1.290.700	1.470.000	179.300	13,89%
	Ergebnis	-1.190.700	-1.367.500	-176.800	14,85%
Richard- von-Weizsäcker-Realschule Plus Germersheim (k) (e) P 2152	Ertrag	88.000	124.200	36.200	41,14%
	Aufwand	1.266.800	1.430.100	163.300	12,89%
	Ergebnis	-1.178.800	-1.305.900	-127.100	10,78%
Realschule Plus Kandel (e) P 2153	Ertrag	93.500	240.000	146.500	156,68%
	Aufwand	1.113.400	1.240.000	126.600	11,37%
	Ergebnis	-1.019.900	-1.000.000	19.900	-1,95%
Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim (i) (e) P 2156	Ertrag	60.100	42.800	-17.300	-28,79%
	Aufwand	718.500	1.027.000	308.500	42,94%
	Ergebnis	-658.400	-984.200	-325.800	49,48%
Realschule Plus Lingenfeld (e) P2157	Ertrag	49.600	46.900	-2.700	-5,44%
	Aufwand	922.200	1.108.700	186.500	20,22%
	Ergebnis	-872.600	-1.061.800	-189.200	21,68%
Goethe-Gymnasium Germersheim (e) P 2171	Ertrag	158.200	199.200	41.000	25,92%
	Aufwand	1.889.200	1.770.700	-118.500	-6,27%
	Ergebnis	-1.731.000	-1.571.500	159.500	-9,21%
Europa-Gymnasium Wörth (e) P 2172	Ertrag	230.600	613.700	383.100	166,13%
	Aufwand	2.229.500	2.662.800	433.300	19,43%
	Ergebnis	-1.998.900	-2.049.100	-50.200	2,51%
Gymnasium Rheinzabern (e) P 2173	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	0	223.500	223.500	100,00%
	Ergebnis	0	-223.500	-223.500	100,00%
Integrierte Gesamtschule Kandel (e) P 2181	Ertrag	133.100	190.700	57.600	43,28%
	Aufwand	1.724.900	1.679.400	-45.500	-2,64%
	Ergebnis	-1.591.800	-1.488.700	103.100	-6,48%
Integrierte Gesamtschule Rheinzabern (e) P 2182	Ertrag	208.200	241.000	32.800	15,75%
	Aufwand	1.601.700	1.508.100	-93.600	-5,84%
	Ergebnis	-1.393.500	-1.267.100	126.400	-9,07%
Integrierte Gesamtschule Rülzheim (e) P 2183	Ertrag	302.100	268.100	-34.000	-11,25%
	Aufwand	1.372.600	1.328.200	-44.400	-3,23%
	Ergebnis	-1.070.500	-1.060.100	10.400	-0,97%
Integrierte Gesamtschule Wörth (e) P 2184	Ertrag	241.100	433.200	192.100	79,68%
	Aufwand	1.758.200	2.226.700	468.500	26,65%
	Ergebnis	-1.517.100	-1.793.500	-276.400	18,22%

Produktbereich Produkt*		2024	2025	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Förderschulen					
PB 22					
Förderschule L Gernersheim (e) P 2211	Ertrag	71.700	227.900	156.200	217,85%
	Aufwand	820.500	1.038.800	218.300	26,61%
	Ergebnis	-748.800	-810.900	-62.100	8,29%
Förderschule S Rülzheim (e) P 2212	Ertrag	354.300	362.500	8.200	2,31%
	Aufwand	717.000	719.100	2.100	0,29%
	Ergebnis	-362.700	-356.600	6.100	-1,68%
Förderschule L Wörth (e) P 2213	Ertrag	15.100	15.100	0	0,00%
	Aufwand	162.000	267.200	105.200	64,94%
	Ergebnis	-146.900	-252.100	-105.200	71,61%
Berufliche Schulen					
PB 23					
Berufsschule Gernersheim (inkl. Außen- stelle Wörth) (e) P 2311	Ertrag	182.200	422.800	240.600	132,05%
	Aufwand	3.013.500	2.987.200	-26.300	-0,87%
	Ergebnis	-2.831.300	-2.564.400	266.900	-9,43%
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung					
PB 24					
Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen (e) P 2410	Ertrag	3.200	20.700	17.500	546,88%
	Aufwand	5.746.300	2.944.300	-2.802.000	-48,76%
	Ergebnis	-5.743.100	-2.923.600	2.819.500	-49,09%
Lernmittelfreiheit (e) P 2420	Ertrag	736.000	784.900	48.900	6,64%
	Aufwand	881.000	1.047.100	166.100	18,85%
	Ergebnis	-145.000	-262.200	-117.200	80,83%
Schulartübergreifende Dienstleistungen (e) P 2430	Ertrag	367.800	277.500	-90.300	-24,55%
	Aufwand	1.824.600	2.411.100	586.500	32,14%
	Ergebnis	-1.456.800	-2.133.600	-676.800	46,46%
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (e) P 2440	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	67.900	65.600	-2.300	-3,39%
	Ergebnis	-67.900	-65.600	2.300	-3,39%
Wissenschaft, Museen etc.					
PB 25					
Kreismedienzentrum (e) P 2523	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	36.600	91.100	54.500	148,91%
	Ergebnis	-36.600	-91.100	-54.500	148,91%
Volkshochschulen und andere					
PB 27					
Kreisvolkshochschule (e) P 2710	Ertrag	540.000	600.500	60.500	11,20%
	Aufwand	801.300	836.500	35.200	4,39%
	Ergebnis	-261.300	-236.000	25.300	-9,68%
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
PB 28					
Kulturförderung (e) P 2810	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	13.400	13.700	300	2,24%
	Ergebnis	-13.400	-13.700	-300	2,24%

Produktbereich		2024	2025	Veränderung		
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Sportförderung						
PB 42						
Förderung des Sports (e)						
P 4210		Ertrag	0	0	0	0,00%
		Aufwand	2.200	0	-2.200	-100,00%
		Ergebnis	-2.200	0	2.200	-100,00%

Produktbereich Produkt*	2024	2025	Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV					
PB 54					
Öffentlicher Personen-/Nahverkehr (ÖPNV)(e) P 5470	Ertrag	2.200	182.400	180.200	8190,91%
	Aufwand	3.038.900	7.474.600	4.435.700	145,96%
	Ergebnis	-3.036.700	-7.292.200	-4.255.500	140,14%
Gesamtsumme	-29.075.900	-32.174.900	-2.875.500	9,89%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.104.191,50	2.384.700	3.635.000	3.171.300	2.922.900	2.930.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	30.701,39	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.017,69	1.037.500	1.103.100	1.122.600	1.139.100	1.156.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.117,54	122.400	123.300	59.400	59.400	59.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.226,11	353.600	386.800	349.400	349.900	387.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120.855,72	38.800	148.400	148.800	153.200	155.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.911.109,95	3.937.000	5.396.600	4.851.500	4.624.500	4.689.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.683.412,04	3.955.000	4.250.900	4.333.500	4.419.300	4.509.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.432.937,47	22.604.800	24.664.200	20.847.600	20.986.300	21.277.900
E 11	-	Abschreibungen	4.136.749,41	4.694.800	6.341.900	5.602.500	5.162.300	5.164.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.622,82	237.500	235.100	239.400	243.600	247.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.605.284,33	1.520.800	2.079.400	2.027.600	2.064.000	2.118.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.090.006,07	33.012.900	37.571.500	33.050.600	32.875.500	33.317.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.178.896,12	-29.075.900	-32.174.900	-28.199.100	-28.251.000	-28.628.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.178.896,12	-29.075.900	-32.174.900	-28.199.100	-28.251.000	-28.628.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	452,00	-2.364.700	-2.860.400	-2.757.500	-2.797.600	-2.824.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.178.444,12	-31.440.600	-35.035.300	-30.956.600	-31.048.600	-31.452.200

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.953,42	76.500	76.200	76.500	76.500	76.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.679,00	9.500	9.300	9.500	9.500	9.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,16	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	88.308,58	100.000	102.500	103.000	103.000	102.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.044,72	210.100	221.600	223.600	228.000	235.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.054,54	826.100	1.033.900	497.100	797.600	524.400
E 11	-	Abschreibungen	155.802,00	151.700	151.400	150.200	150.200	150.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	0	300	300	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	48.254,14	102.500	63.100	45.500	46.200	65.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	809.155,40	1.290.700	1.470.000	916.700	1.222.300	975.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-720.846,82	-1.190.700	-1.367.500	-813.700	-1.119.300	-872.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-720.846,82	-1.190.700	-1.367.500	-813.700	-1.119.300	-872.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-145.300	-174.800	-163.700	-166.200	-172.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-720.846,82	-1.336.000	-1.542.300	-977.400	-1.285.500	-1.045.300



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2152 Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim (kooperativ)

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.302,00	77.700	115.100	128.700	132.900	132.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,67	300	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,34	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,63	1.500	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	115.061,64	88.000	124.200	137.800	142.000	142.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.512,01	197.300	208.200	212.300	216.400	220.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.180,05	640.500	756.000	668.500	469.000	469.500
E 11	-	Abschreibungen	388.843,70	337.200	366.400	357.400	356.300	344.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	84.412,74	91.800	99.500	101.500	102.500	103.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.053.948,50	1.266.800	1.430.100	1.339.700	1.144.200	1.138.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-938.886,86	-1.178.800	-1.305.900	-1.201.900	-1.002.200	-996.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-938.886,86	-1.178.800	-1.305.900	-1.201.900	-1.002.200	-996.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-115.000	-138.300	-133.500	-135.400	-136.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-938.886,86	-1.293.800	-1.444.200	-1.335.400	-1.137.600	-1.132.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2153 Realschule Plus Kandel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.699,66	60.400	209.900	59.700	59.600	59.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.227,00	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	88.466,66	93.500	240.000	89.800	89.700	89.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.882,48	151.700	160.000	163.200	166.400	169.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.626,63	714.700	683.200	410.200	410.200	410.200
E 11	- Abschreibungen	136.427,00	163.900	298.200	147.400	146.200	145.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	67.087,60	82.900	98.500	80.500	81.500	82.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	965.023,71	1.113.400	1.240.000	801.400	804.400	808.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-876.557,05	-1.019.900	-1.000.000	-711.600	-714.700	-718.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-876.557,05	-1.019.900	-1.000.000	-711.600	-714.700	-718.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.900	-109.200	-105.500	-107.000	-107.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-876.557,05	-1.110.800	-1.109.200	-817.100	-821.700	-826.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2156 Geschwister-Scholl Realschule Plus Germersheim (integrativ)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.940,95	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.249,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.228,44	42.100	25.100	25.600	26.100	26.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	82.958,39	60.100	42.800	43.300	43.800	43.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.393,03	106.000	111.800	114.000	116.200	118.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.932,00	538.500	738.600	418.700	288.700	284.700
E 11	- Abschreibungen	48.054,00	47.200	115.000	114.500	114.000	113.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.622,82	26.600	61.600	63.100	64.100	65.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	540.001,85	718.500	1.027.000	710.300	583.000	581.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-457.043,46	-658.400	-984.200	-667.000	-539.200	-537.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-457.043,46	-658.400	-984.200	-667.000	-539.200	-537.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.300	-74.900	-72.500	-73.500	-74.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-457.043,46	-720.700	-1.059.100	-739.500	-612.700	-611.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2157 Realschule Plus Lingenfeld

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.812,87	34.400	34.300	34.300	34.300	34.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.064,00	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.416,87	49.600	46.900	46.900	46.900	46.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.681,56	109.300	115.400	117.700	120.000	122.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.310,65	680.000	858.100	319.100	295.100	295.100
E 11	-	Abschreibungen	71.880,00	67.200	81.300	80.600	79.700	79.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	45.192,94	65.500	53.900	54.200	55.200	56.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	790.065,15	922.200	1.108.700	571.600	550.000	552.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-743.648,28	-872.600	-1.061.800	-524.700	-503.100	-505.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-743.648,28	-872.600	-1.061.800	-524.700	-503.100	-505.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.400	-83.500	-80.600	-81.800	-82.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-743.648,28	-942.000	-1.145.300	-605.300	-584.900	-588.300



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.837,92	120.800	162.600	169.400	169.000	167.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.097,90	30.800	30.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.014,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	167.950,42	158.200	199.200	206.000	205.600	204.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.194,10	355.000	321.600	328.000	334.500	341.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.473,93	889.600	761.100	576.100	576.100	576.100
E 11	- Abschreibungen	535.840,00	533.200	549.200	551.200	543.400	529.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	107.583,63	111.200	138.800	140.100	141.600	142.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.796.091,66	1.889.200	1.770.700	1.595.400	1.595.600	1.589.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.628.141,24	-1.731.000	-1.571.500	-1.389.400	-1.390.000	-1.384.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.628.141,24	-1.731.000	-1.571.500	-1.389.400	-1.390.000	-1.384.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-201.100	-199.300	-192.600	-195.400	-196.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.628.141,24	-1.932.100	-1.770.800	-1.582.000	-1.585.400	-1.581.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.941,09	186.400	564.800	444.200	206.000	206.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.701,39	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.579,60	36.600	40.600	42.600	42.600	42.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.778,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,67	100	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	152.816,41	230.600	613.700	495.100	256.900	256.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.314,06	307.800	324.700	331.200	337.800	344.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.107,50	1.355.900	1.230.100	950.100	955.100	960.100
E 11	- Abschreibungen	238.141,00	445.500	961.200	810.200	469.700	466.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170.585,16	120.100	146.800	147.700	149.200	150.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.764.147,72	2.229.500	2.662.800	2.239.200	1.911.800	1.921.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.611.331,31	-1.998.900	-2.049.100	-1.744.100	-1.654.900	-1.664.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.611.331,31	-1.998.900	-2.049.100	-1.744.100	-1.654.900	-1.664.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-163.800	-197.000	-190.200	-193.000	-194.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.611.331,31	-2.162.700	-2.246.100	-1.934.300	-1.847.900	-1.858.800



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
2173 Gymnasium, Rheinzabern

Produkt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	180.500	145.500	145.500	145.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	187.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	223.500	188.500	188.500	376.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-223.500	-188.500	-188.500	-376.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-223.500	-188.500	-188.500	-376.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-223.500	-188.500	-188.500	-376.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.877,48	124.000	181.600	183.700	185.500	185.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.511,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120.389,34	133.100	190.700	192.800	194.600	194.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.373,44	207.200	218.600	222.900	227.300	231.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.572,49	925.100	794.800	691.800	696.800	701.800
E 11	-	Abschreibungen	275.974,00	483.600	536.200	525.200	514.100	514.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	116.679,85	109.000	129.800	132.600	134.600	137.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.428.599,78	1.724.900	1.679.400	1.572.500	1.572.800	1.585.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.308.210,44	-1.591.800	-1.488.700	-1.379.700	-1.378.200	-1.390.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.308.210,44	-1.591.800	-1.488.700	-1.379.700	-1.378.200	-1.390.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-125.800	-151.200	-146.000	-148.200	-149.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.308.210,44	-1.717.600	-1.639.900	-1.525.700	-1.526.400	-1.539.800



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.556,51	148.100	172.900	147.800	147.400	147.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.015,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.980,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.039,29	30.100	38.100	200	200	38.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	240.592,18	208.200	241.000	178.000	177.600	215.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.027,55	275.400	290.300	296.200	302.100	308.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.660,42	976.000	797.400	615.200	615.200	645.100
E 11	- Abschreibungen	277.924,00	272.000	307.900	256.200	246.800	242.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.323,99	78.100	112.500	115.200	117.700	119.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.444.935,96	1.601.700	1.508.100	1.282.800	1.281.800	1.315.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.204.343,78	-1.393.500	-1.267.100	-1.104.800	-1.104.200	-1.100.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.204.343,78	-1.393.500	-1.267.100	-1.104.800	-1.104.200	-1.100.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-172.200	-207.100	-200.100	-203.000	-204.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.204.343,78	-1.565.700	-1.474.200	-1.304.900	-1.307.200	-1.304.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2183 Integrierte Gesamtschule Rülzheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.592,85	231.400	191.000	190.700	190.700	191.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.266,04	45.500	52.000	52.000	52.000	52.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.002,49	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	177.861,38	302.100	268.100	267.800	267.800	268.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.147,12	203.200	214.300	218.500	222.700	227.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.775,34	784.800	730.500	605.500	605.500	605.500
E 11	- Abschreibungen	184.867,00	287.600	269.100	261.400	250.700	241.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	100.056,26	96.800	114.300	116.000	117.900	119.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.204.845,72	1.372.600	1.328.200	1.201.400	1.196.800	1.194.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.026.984,34	-1.070.500	-1.060.100	-933.600	-929.000	-925.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.026.984,34	-1.070.500	-1.060.100	-933.600	-929.000	-925.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-127.500	-153.400	-148.200	-150.300	-151.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.026.984,34	-1.198.000	-1.213.500	-1.081.800	-1.079.300	-1.077.400



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.751,23	142.200	302.500	293.400	303.800	303.800
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.062,00	48.200	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.024,64	50.100	80.100	80.100	80.100	80.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	337.377,87	241.100	433.200	424.100	434.500	434.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.139,95	266.800	281.300	286.900	292.600	298.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.554,16	921.500	1.230.900	844.900	844.900	844.900
E 11	-	Abschreibungen	438.275,00	474.000	591.700	556.900	556.300	551.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	146.600,84	95.700	122.800	125.600	127.600	129.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.889.569,95	1.758.200	2.226.700	1.814.300	1.821.400	1.824.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.552.192,08	-1.517.100	-1.793.500	-1.390.200	-1.386.900	-1.389.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.552.192,08	-1.517.100	-1.793.500	-1.390.200	-1.386.900	-1.389.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-170.800	-205.400	-198.400	-201.300	-202.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.552.192,08	-1.687.900	-1.998.900	-1.588.600	-1.588.200	-1.592.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
2211 Nardini - Schule Germersheim, Förderschwerpunkt Lernen

Produkt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.778,12	36.400	205.500	36.100	36.100	36.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.169,35	35.300	22.400	22.400	22.400	22.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68.947,47	71.700	227.900	58.500	58.500	58.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.245,88	69.300	73.000	74.400	75.800	77.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.013,40	614.400	546.200	306.200	306.200	306.200
E 11	- Abschreibungen	76.789,00	76.200	363.300	75.800	75.500	74.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44.015,88	60.400	56.300	56.700	57.400	58.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	502.064,16	820.500	1.038.800	513.100	514.900	516.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-433.116,69	-748.800	-810.900	-454.600	-456.400	-457.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-433.116,69	-748.800	-810.900	-454.600	-456.400	-457.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.200	-52.000	-50.200	-50.900	-51.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-433.116,69	-792.000	-862.900	-504.800	-507.300	-509.200



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.063,51	15.700	15.400	15.100	14.700	14.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.623,08	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.861,36	70.500	71.000	7.100	7.100	7.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.446,79	190.100	200.100	200.100	200.100	200.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	373.994,74	354.300	362.500	298.300	297.900	297.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.143,51	124.400	131.300	133.900	136.500	139.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.901,61	463.700	432.200	337.200	337.200	337.200
E 11	-	Abschreibungen	39.195,00	38.700	38.600	37.500	36.000	35.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	87.268,83	90.000	117.000	117.500	118.000	118.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	633.508,95	717.000	719.100	626.100	627.700	630.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-259.514,21	-362.700	-356.600	-327.800	-329.800	-332.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-259.514,21	-362.700	-356.600	-327.800	-329.800	-332.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.700	-85.100	-82.200	-83.400	-84.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-259.514,21	-433.400	-441.700	-410.000	-413.200	-416.300



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.163,44	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.163,44	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.870,01	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.970,98	120.500	222.000	190.000	190.000	190.000
E 11	-	Abschreibungen	37.935,00	37.400	36.600	36.400	34.700	34.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.508,89	3.900	8.600	9.100	9.600	10.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	142.284,88	162.000	267.200	235.500	234.300	234.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.121,44	-146.900	-252.100	-220.400	-219.200	-219.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-127.121,44	-146.900	-252.100	-220.400	-219.200	-219.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-127.121,44	-146.900	-252.100	-220.400	-219.200	-219.400



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Schüler der Berufsbildenden Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth sowie deren Erziehungsberechtigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.723,12	166.000	295.000	325.200	335.300	335.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.399,90	5.000	10.500	10.800	11.300	11.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.389,78	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	106.546,10	1.500	107.100	109.200	111.300	113.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	244.558,90	182.200	422.800	455.400	468.100	470.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.754,28	586.400	638.800	651.600	664.600	677.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.216,95	1.716.600	1.546.200	1.291.000	1.296.300	1.301.500
E 11	-	Abschreibungen	298.727,00	445.300	467.200	521.100	533.500	529.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	209.548,01	265.200	335.000	340.900	344.900	347.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.476.246,24	3.013.500	2.987.200	2.804.600	2.839.300	2.856.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.231.687,34	-2.831.300	-2.564.400	-2.349.200	-2.371.200	-2.386.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.231.687,34	-2.831.300	-2.564.400	-2.349.200	-2.371.200	-2.386.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-336.000	-419.700	-405.300	-411.300	-414.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.231.687,34	-3.167.300	-2.984.100	-2.754.500	-2.782.500	-2.800.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron (L 24101) Frau Hartmann-Mohr (L 24102)

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Zielgruppe
Schüler; Kindergartenkinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	462,52	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,30	0	17.000	17.000	17.000	17.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.462,82	3.200	20.700	20.800	20.900	21.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.579,17	67.900	74.000	75.500	77.000	78.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.314,19	5.677.900	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	908,20	500	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.557.801,56	5.746.300	2.944.300	2.945.800	2.947.300	2.948.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.539.338,74	-5.743.100	-2.923.600	-2.925.000	-2.926.400	-2.927.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.539.338,74	-5.743.100	-2.923.600	-2.925.000	-2.926.400	-2.927.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.800	-53.900	-52.100	-52.800	-53.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.539.338,74	-5.787.900	-2.977.500	-2.977.100	-2.979.200	-2.981.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreiV)

Zielgruppe
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.747,29	466.000	506.000	506.000	517.500	517.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.100,17	245.000	251.900	268.900	284.900	301.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.309,62	25.000	27.000	25.000	27.000	27.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	739.157,08	736.000	784.900	799.900	829.400	846.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.143,13	124.100	179.800	183.500	187.200	191.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.348,90	756.500	806.900	942.400	858.400	924.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	114.830,13	400	60.400	40.400	45.400	45.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.088.322,16	881.000	1.047.100	1.166.300	1.091.000	1.160.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-349.165,08	-145.000	-262.200	-366.400	-261.600	-314.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-349.165,08	-145.000	-262.200	-366.400	-261.600	-314.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.400	-108.700	-105.000	-106.500	-107.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-349.165,08	-217.400	-370.900	-471.400	-368.100	-421.700



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 171
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 10:38:55

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.872,62	360.000	268.400	220.500	162.300	131.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.300	8.600	8.800	9.000	9.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	137.192,62	367.800	277.500	229.800	171.800	141.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.578,05	353.700	385.000	392.700	400.600	408.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.969,77	1.038.200	1.206.100	1.164.100	1.164.100	1.164.100
E 11	-	Abschreibungen	490.410,71	400.000	775.600	696.800	524.100	285.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.686,52	32.700	44.400	44.400	44.400	44.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.753.645,05	1.824.600	2.411.100	2.298.000	2.133.200	1.902.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.616.452,43	-1.456.800	-2.133.600	-2.068.200	-1.961.400	-1.761.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.616.452,43	-1.456.800	-2.133.600	-2.068.200	-1.961.400	-1.761.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-197.800	-237.800	-229.700	-233.100	-234.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.616.452,43	-1.654.600	-2.371.400	-2.297.900	-2.194.500	-1.995.800



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe	
Andere Schulträger	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	900	39.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	900	39.700
E 11	-	Abschreibungen	73.913,00	67.900	65.600	56.800	165.500	274.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.913,00	67.900	65.600	56.800	165.500	274.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.913,00	-67.900	-65.600	-56.800	-164.600	-234.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.913,00	-67.900	-65.600	-56.800	-164.600	-234.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.913,00	-67.900	-65.600	-56.800	-164.600	-234.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2523 Kreismedienzentrum (Bildstelle)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih, Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168,01	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	168,01	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.147,09	24.400	74.400	75.900	77.400	78.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,62	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
E 11	-	Abschreibungen	2.221,00	700	1.900	1.400	100	100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.621,37	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.129,08	36.600	91.100	90.100	90.300	91.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.961,07	-36.600	-91.100	-90.100	-90.300	-91.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.961,07	-36.600	-91.100	-90.100	-90.300	-91.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.900	-57.700	-55.600	-56.400	-56.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.961,07	-66.500	-148.800	-145.700	-146.700	-148.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	
Einwohner	

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.356,43	113.500	129.000	129.000	129.000	129.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.318,24	426.500	471.500	471.500	471.500	471.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	519.674,67	540.000	600.500	600.500	600.500	600.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.841,30	196.300	207.200	211.500	215.800	220.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.908,54	532.200	543.000	534.000	534.000	534.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	58.732,86	72.800	86.300	86.800	86.300	86.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	681.482,70	801.300	836.500	832.300	836.100	840.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-161.808,03	-261.300	-236.000	-231.800	-235.600	-240.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-161.808,03	-261.300	-236.000	-231.800	-235.600	-240.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	452,00	-106.300	-127.900	-123.500	-125.200	-126.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.356,03	-367.600	-363.900	-355.300	-360.800	-366.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms, Förderung von Dritten.	Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.399,60	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.725,42	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.125,02	13.400	13.700	13.800	13.900	14.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.125,02	-13.400	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.125,02	-13.400	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.125,02	-15.200	-15.900	-15.900	-16.000	-16.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Produkt 2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Pirron

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Zielgruppe Ziele
Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.200	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.200	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.200	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.200	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.590,46	500	180.400	186.600	197.000	197.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	175.590,46	2.200	182.400	188.600	199.000	199.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	14.400	15.000	15.300	15.600	15.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.905,80	2.423.900	6.688.500	6.464.000	6.724.400	7.181.600
E 11	- Abschreibungen	365.531,00	365.500	365.500	365.500	365.500	365.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.622,82	235.000	235.000	239.000	243.200	247.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	38,25	100	170.600	150.600	160.700	175.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.440.097,87	3.038.900	7.474.600	7.234.400	7.509.400	7.985.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.264.507,41	-3.036.700	-7.292.200	-7.045.800	-7.310.400	-7.786.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.264.507,41	-3.036.700	-7.292.200	-7.045.800	-7.310.400	-7.786.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.700	-21.300	-20.500	-20.800	-21.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.264.507,41	-3.054.400	-7.313.500	-7.066.300	-7.331.200	-7.807.700

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.312.247,38	587.200	820.200	820.200	831.700	831.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.607,86	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.153,69	1.037.500	1.103.100	1.122.600	1.139.100	1.156.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.994,68	122.400	123.300	59.400	59.400	59.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.634,56	353.600	386.800	349.400	349.900	387.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	120.026,01	26.600	134.100	134.200	138.300	140.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.086.664,18	2.127.300	2.567.500	2.485.800	2.518.400	2.575.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.623.156,98	3.900.800	4.202.500	4.284.200	4.369.100	4.458.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.839.141,50	22.604.800	24.664.200	20.847.600	20.986.300	21.277.900
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.622,82	237.500	235.100	239.400	243.600	247.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.623.898,48	1.520.800	2.079.400	2.027.600	2.064.000	2.118.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	23.317.819,78	28.263.900	31.181.200	27.398.800	27.663.000	28.102.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.231.155,60	-26.136.600	-28.613.700	-24.913.000	-25.144.600	-25.526.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-20.231.155,60	-26.136.600	-28.613.700	-24.913.000	-25.144.600	-25.526.600
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.230.703,60	-26.136.600	-28.613.700	-24.913.000	-25.144.600	-25.526.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.134.879,80	4.380.500	5.228.300	3.016.700	2.132.900	3.668.800
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.134.879,80	4.380.500	5.228.300	3.016.700	2.132.900	3.668.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99.762,06	1.500.000	6.094.400	4.972.900	5.622.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.418.189,81	13.221.800	12.820.400	17.033.000	22.299.800	23.102.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.517.951,87	14.721.800	18.914.800	22.005.900	27.921.800	23.102.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.383.072,07	-10.341.300	-13.686.500	-18.989.200	-25.788.900	-19.433.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.613.775,67	-36.477.900	-42.300.200	-43.902.200	-50.933.500	-44.960.300

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt FB24

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahr	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
1		alle Beträge in Euro								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2	FB24									
1	2172 Gymnasium Wörth									
	Energetische Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (Fenster/Fassade, TGA, K-Bau)									
	Einzahlungen	1.941.890	-	-	-	-	-	-	-	2.361.190
	Auszahlungen	- 2.655.779	- 527.861	-	-	-	-	-	-	- 3.400.740
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 713.889	- 527.861	-	-	-	-	-	-	- 1.039.550
3	2171 Gymnasium Germersheim									
	Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände "Im Roth"									
	Einzahlungen	32.000	-	168.000	340.000	41.900	-	-	-	413.900
	Auszahlungen	- 35.618	- 16.919	- 350.000	- 478.100	-	-	-	-	- 555.638
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 3.618	- 16.919	- 182.000	- 138.100	41.900	-	-	-	- 141.738
4	2172 Gymnasium Wörth									
	Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich Europa-Gymnasium Wörth									
	Einzahlungen	60.000	-	300.000	215.700	80.000	-	-	-	895.700
	Auszahlungen	- 57.501	- 618.908	- 372.300	- 314.600	-	-	-	-	- 1.056.009
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	2.499	- 618.908	- 72.300	- 98.900	80.000	-	-	-	- 160.309
5	2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth									
	Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth									
	Einzahlungen	462.900	-	1.260.000	512.300	440.800	-	-	-	2.676.000
	Auszahlungen	- 273.766	- 181.277	- 1.770.000	- 391.400	- 340.400	-	-	-	- 2.956.842
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	189.134	- 181.277	- 510.000	120.900	100.400	-	-	-	- 280.842
6	2151 Realschule Plus Bellheim									
	Sanierung Realschule Plus Bellheim									
	Auszahlungen	- 16.923	-	6.000	6.000	-	-	-	-	- 28.923
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 16.923	-	6.000	6.000	-	-	-	-	- 28.923
7	2152 Realschule Plus kooperativ Germersheim									
	Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim									
	Einzahlungen	1.500.000	225.000	65.000	610.000	205.000	-	-	-	2.805.000
	Auszahlungen	- 6.466.473	- 1.759	-	-	-	-	-	-	- 6.468.232
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 4.966.473	223.241	65.000	610.000	205.000	-	-	-	- 3.663.232
8	2152 Realschule Plus kooperativ Germersheim									
	Generalsanierung Sporthalle Realschule Germersheim (I-Stock)									
	Auszahlungen	- 44.389	- 6.197	- 25.000	- 13.000	- 10.000	-	-	-	- 98.586
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 44.389	- 6.197	- 25.000	- 13.000	- 10.000	-	-	-	- 98.586
9	2153 Realschule Plus Kandel									
	Sanierung Realschule Plus Kandel									
	Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen	- 56.013	- 8.332	- 204.000	- 412.500	- 1.137.500	- 4.650.000	- 900.000	-	- 7.218.346

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe	
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
1		alle Beträge in Euro									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
GB 2	27	2212 Förderschule S Rülzheim									
		Brandschutzmaßnahmen Förderschule Rülzheim									
		Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Auszahlungen	- 11.994	-	- 2.500	- 16.000	-	-	-	-	- 30.494
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 11.994	-	- 2.500	- 16.000	-	-	-	-	- 30.494
	28	2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth									
		Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim									
		Einzahlungen	13.200	-	-	140.000	-	-	-	-	153.200
		Auszahlungen	- 26.700	-	- 250.000	- 400.000	- 200.000	-	-	-	- 676.700
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 13.500	-	- 250.000	- 260.000	- 200.000	-	-	-	- 523.500
	29	2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth									
		Sanierung BBS Wörth Brandschutz Bauteil C									
		Einzahlungen	-	230.000	480.000	307.500	237.500	-	1.900.000	1.915.000	5.070.000
		Auszahlungen	- 559.494	- 256.868	- 1.400.000	- 433.600	- 144.500	-	-	-	- 2.794.462
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 559.494	- 26.868	- 920.000	- 126.100	- 93.000	-	1.900.000	1.915.000	2.275.538
	30	2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth									
		Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Brandschutz Bauteil A+B									
		Auszahlungen	- 5.131	- 102.870	- 200.000	- 1.350.000	- 8.450.000	- 6.000.000	- 4.650.000	-	- 20.758.001
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 5.131	- 102.870	- 200.000	- 1.350.000	- 8.450.000	- 6.000.000	- 4.650.000	-	- 20.758.001
	31	2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth									
	Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Smart Factory										
	Einzahlungen	247.859	752.128	-	-	-	-	-	-	1.054.987	
	Auszahlungen	- 2.772.907	- 73.012	- 12.000	- 630.000	-	-	-	-	- 3.487.919	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 2.525.048	679.116	- 12.000	- 630.000	-	-	-	-	- 2.432.932	
32	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger										
	Investitionszuschuss Generalsanierung (Neubau) Laurentius-Schule										
	Einzahlungen	-	-	337.500	337.500	1.075.000	1.768.800	1.768.800	-	4.950.100	
	Auszahlungen	- 9.675	-	- 1.500.000	- 5.900.000	- 4.825.000	- 5.475.000	-	-	- 16.959.675	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 9.675	-	- 1.162.500	- 5.562.500	- 3.750.000	- 3.706.200	1.768.800	-	- 12.009.575	
33	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger										
	Investitionszuschuss Generalsanierung Paul-Moor-Schule										
	Auszahlungen	-	-	-	- 147.000	- 147.000	- 147.000	-	-	- 441.000	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	- 147.000	- 147.000	- 147.000	-	-	- 441.000	
34	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)										
	Errichtung einer P & R-Anlage in Winden										
	Einzahlungen	-	-	-	124.400	41.400	-	-	-	165.800	
	Auszahlungen	- 269.956	-	-	- 489.300	- 138.100	-	-	-	- 897.356	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 269.956	-	-	364.900	96.700	-	-	-	731.556	
35	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)										
	Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen										
	Auszahlungen	- 11.237	- 6.298	-	- 2.400	- 900	-	-	-	- 20.835	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 11.237	- 6.298	-	- 2.400	- 900	-	-	-	- 20.835	

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe								
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)								
1		alle Beträge in Euro																
		2	3	4	5	6	7	8	9	10								
GB 2																		
46	2153 Realschule Plus Kandel																	
	KIPKI-geförderte Investitionsmaßnahme																	
	Einzahlungen	-	-	-	150.000	-	-	-	-	150.000								
	Auszahlungen	-	-	-	150.000	-	-	-	-	150.000								
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
47	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger																	
	Investitionszuschuss Baumaßnahme Erich-Kästner-Schule Karlsruhe																	
	Auszahlungen	-	-	-	45.000	-	-	-	-	45.000								
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	45.000	-	-	-	-	45.000								
37	2171 Gymnasium Gernersheim																	
	Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen																	
	Auszahlungen	-	-	8.197	-	-	-	-	-	8.197								
	2311 Berufsbildende Schule Gernersheim mit Außenstelle Wörth																	
	Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen																	
	Auszahlungen	-	-	2.243	-	-	-	-	-	2.243								
	2153 Realschule Plus Kandel																	
	Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen																	
	Auszahlungen	-	222.651	-	100.093	-	-	-	-	322.745								
	2181 Integrierte Gesamtschule Kandel																	
	Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen																	
	Auszahlungen	-	-	2.824	-	-	-	-	-	2.824								
	2184 Integrierte Gesamtschule Wörth																	
	Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen																	
	Auszahlungen	-	-	1.901	-	35.000	-	-	-	36.901								
	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger																	
	Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen																	
	Auszahlungen	-	496.818	-	93.464	-	-	-	-	590.282								
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	719.469	-	208.722	-	35.000	-	-	963.191								
	FB24 Ergebnis	-	59.060.905	-	5.383.072	-	10.341.300	-	13.686.500	-	18.989.200	-	25.788.900	-	19.433.700	1.915.000	-	146.984.577
	Saldo Finanzhaushalt gesamt	-	59.060.905	-	5.383.072	-	10.341.300	-	13.686.500	-	18.989.200	-	25.788.900	-	19.433.700	1.915.000	-	146.984.577

Verpflichtungsermächtigungen

GB 2	FB24									
5	2311 Berufsbildende Schule Gernersheim mit Außenstelle Wörth									
	Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth									
	Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	130.400	-	-	-	-	130.400
9	2153 Realschule Plus Kandel									
	Sanierung Realschule Plus Kandel									
	Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	637.500	-	-	-	-	637.500
10	2156 Realschule Plus integrativ Gernersheim									
	Brandschutz Realschule Plus Gernersheim									
	Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	900.000	-	-	-	-	900.000

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahr	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe	
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
1		alle Beträge in Euro									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
GB 2	11	2156 Realschule Plus integrativ Gernersheim									
		Energet. Sanierung Fassade und Heizung									
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	212.500	-	-	-	-	212.500
	17	2181 Integrierte Gesamtschule Kandel									
		Neubau IGS Kandel									
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	292.500	-	-	-	-	292.500
	29	2311 Berufsbildende Schule Gernersheim mit Außenstelle Wörth									
		Sanierung BBS Wörth Brandschutz Bauteil C									
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	144.500	-	-	-	-	144.500
	30	2311 Berufsbildende Schule Gernersheim mit Außenstelle Wörth									
		Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Brandschutz Bauteil A+B									
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	3.450.000	-	-	-	-	3.450.000
	33	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger									
		Investitionszuschuss Generalsanierung Paul-Moor-Schule									
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	147.000	-	-	-	-	147.000
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2027	-	-	-	147.000	-	-	-	-	147.000
	34	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)									
		Errichtung einer P & R-Anlage in Winden									
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	138.100	-	-	-	-	138.100
	38	2173 Gymnasium Rheinabern									
	Neubau Gymnasium Rheinabern										
	Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	2.187.500	-	-	-	-	2.187.500	
	Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2027	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	
	Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2028	-	-	-	17.250.000	-	-	-	-	17.250.000	
43	2172 Gymnasium Wörth										
	KIPKI-geförderte Investitionsmaßnahme										
	Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	168.700	-	-	-	-	168.700	
	FB24 Ergebnis	-	-	-	35.805.700	-	-	-	-	35.805.700	
	Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	-	-	35.805.700	-	-	-	-	35.805.700	

Erläuterungen Teilhaushalt FB 24

Zu lfd. Nr. 1

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. Die Maßnahme wurde baulich 2023 abgeschlossen und der Verwendungsnachweis zur Prüfung in 2024 eingereicht.

Zu lfd. Nr. 3

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 muss bis zum 31.12.2025 vollständig abgenommen und 2026 vollständig abgerechnet sein. Der Ansatz in Höhe von 478.100 Euro umfasst die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen der LEISTUNGSPHASE 8. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Landesfördermittel i. H. von 340 Tsd. Euro bewilligt. Diese Haushaltsansätze enthalten Ansatzverschiebungen^{*)} aus dem Vorjahr in Höhe von 168 Tsd. Euro (Einzahlungen) und 325 Tsd. Euro (Auszahlungen).

Zu lfd. Nr. 4

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

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2025 vollständig abgenommen und 2026 vollständig abgerechnet sein. Der Ansatz i. H. von 314.600 EUR umfasst die Ausführung von weiteren Bauleistungen der Leistungsphase 8. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Fördermittel i. H. von 215.700 Euro bewilligt. Diese Haushaltsansätze enthalten Ansatzverschiebungen^{*)} aus dem Vorjahr in Höhe von 240 Tsd. Euro (Einzahlungen) und 307.300 Euro (Auszahlungen).

Zu lfd. Nr. 5

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 muss bis zum 31.12.2025 vollständig abgenommen und 2026 vollständig abgerechnet sein. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 391.400 Euro umfasst weiterhin die Ausführung von Bauleistungen der Leistungsphase 8. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Landesfördermittel i. H. von 512.300 Euro bewilligt. Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 in Höhe von 130.400 Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 7

Richard-von-Weizsäcker RS plus Germersheim, Sanierung

Die Gesamtmaßnahme wurde mit Baukosten i. H. von 6.442.581,05 Euro abgeschlossen. Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 03.01.2019 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 2,8 Mio. Euro bewilligt, im Haushaltsjahr 2025 werden Landesmittel i. H. von 610 Tsd. Euro erwartet. Darin enthalten ist eine Ansatzverschiebung^{*)} aus dem Vorjahr in Höhe von 200 Tsd. Euro

Zu lfd. Nr. 9

Realschule plus Kandel, Sanierung + Neubau (Erweiterung)

Die Maßnahme im Schulgebäude der Realschule Kandel ist unabweisbar. Die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn für Brandschutzmaßnahmen der ADD liegt vor. Durch erhebliche bauliche Mängel besteht Handlungsbedarf, so dass es sich um eine notwendige und unabweisbare Maßnahme handelt. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Planungskosten und Sofortmaßnahmen in Höhe von 412.500 Euro eingestellt. Der Ansatz enthält eine Ansatzverschiebung^{*)} aus dem Vorjahr in Höhe von 150 Tsd, Euro. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 i. H. von 637.500 Euro eingeplant.

Zu lfd. Nr. 10

Realschule plus Germersheim, Brandschutz

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 11,3 Mio. Euro. Der Ansatz von 3,6 Mio. Euro umfasst weiterhin Bauleistung der Leistungsphase. 8. Es stehen Landesmittel i. H. von 310 Tsd. Euro zum Abruf bereit; darin enthalten ist eine Ansatzverschiebung^{*)} aus dem Vorjahr in Höhe von 260 Tsd. Euro.

Im Haushaltsjahr 2025 sind außerdem 220 Tsd. Euro Ausgaben für die Nawi-Ausstattung vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 11

Realschule plus Germersheim, Fassade und Heizung

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Im Haushaltsjahr 2025 für die Maßnahme Fassade und Heizung Einnahmen durch BAFA-Fördermittel i. H. von 243.800 Euro sowie Ausgaben i. H. von 637.500 Euro vorgesehen. In den Einzahlungen sind Ansatzverschiebungen^{*)} aus dem Vorjahr in Höhe von 325 Tsd, Euro enthalten.

Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 i. H. von 212.500 Euro eingeplant.

Darüber hinaus sind für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Ständerbormaschine, Tafeln) Auszahlungen in Höhe von 80 Tsd. Euro veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 13

Goethe-Gymnasium Germersheim, Sanierung

Es handelt sich um eine abgeschlossene Baumaßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 6,193 Mio. Euro.

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 24.03.2016 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 2,02 Mio. Euro bewilligt, wobei auf das Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 130 Tsd. Euro entfällt.

Zu lfd. Nr. 14

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 Fördermittel i. H. von 1,645 Mio. Euro gewährt. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Zuwendungen in Höhe von 125 Tsd. Euro bewilligt.

Zu lfd. Nr. 15

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

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition. Das Gebäude des Europa Gymnasiums Wörth wurde unter Denkmalschutz gestellt. Hinsichtlich dieser Thematik stehen für den weiteren Projektlauf noch Voruntersuchungen und Abstimmungsgespräche an, bevor ein Förderantrag gestellt werden kann. Für das Haushaltsjahr 2025 werden weiterhin Planungskosten in Höhe von 300 Tsd. Euro eingestellt.

Zu lfd. Nr. 16**Europa Gymnasium Wörth, Sanierung (Ertüchtigung von 10 Nawi-Räumen, K-Bau)**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die restliche Abrechnung wird in 2025 erwartet. Schulbaufördermittel werden i. H. von 80 Tsd. Euro erwartet. Darin enthalten ist eine Ansatzverschiebung*) aus dem Vorjahr in Höhe von 65 Tsd, Euro

Zu lfd. Nr. 17**IGS Kandel, Neubau**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von rd. 21,85 Mio. Euro. Das Schulgebäude wurde im Spätjahr 2022 bezogen, aktuell wird der neue Schulhof angelegt. Zudem läuft die Abrechnung der Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2025 mit erwartenden Ausgaben i. H. von 877.500 Euro. Mit Bescheid des Landes vom 17.12.2019 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 4,205 Mio. Euro bewilligt. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Zuwendungen in Höhe von 172.500 Euro veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 18**IGS Kandel, Neubau Mensa / GTS**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition im Anschluss an die Inbetriebnahme des Ersatzneubaues. Für das Haushaltsjahr 2025 sind zunächst Planungskosten in Höhe von 350 Tsd. Euro eingestellt. Geplant ist den Förderantrag für die Mensa zum 30.09.25 einzureichen.

Zu lfd. Nr. 19**IGS Rheinzabern, Erweiterung (SEK I)**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition, welche bereits baulich abgeschlossen ist. Die noch ausstehenden Endabrechnungen der Maßnahme sollten im Haushaltsjahr 2024 erfolgen.

Zu lfd. Nr. 20**IGS Rheinzabern, Erweiterung (SEK II)**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition, welche bereits baulich abgeschlossen ist. Die noch ausstehenden Endabrechnungen der Maßnahme sollten im Haushaltsjahr 2024 erfolgen.

Zu lfd. Nr. 21+22**IGS Rülzheim Erweiterung (SEK I) + Erweiterung (SEK II)**

Die Maßnahmen sind abgeschlossen und abgerechnet.

Zu lfd. Nr. 23**IGS Wörth (GTS/Mensa, Gebäude „C“) –Land-**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 4,66 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Zuwendungen in Höhe von 70 Tsd. Euro bewilligt. An die Stadt Wörth werden 152 Tsd. Euro weitergeleitet.

Zu lfd. Nr. 24**Neubau IGS Wörth, Gebäude „D“**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 9,81 Mio. Euro. Die Inbetriebnahme des Neubaus erfolgte im Frühjahr 2020, Bauliche Maßnahmen (Parkplatz) sind in der Umsetzung, es werden noch Abrechnungen im Laufe des Jahres 2025 i. H. von 150 Tsd. Euro erwartet. Mit Zuwendungsbescheiden der ADD wurden Einnahmen in Höhe von 0,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 bewilligt. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Erstattung an die SV Wörth in Höhe von 400 Tsd. Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 25**IGS Wörth, Generalsanierung Gebäude „A + B“ –Land-**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 15,5 Mio. Euro. Das Schulgebäude ging zum Schuljahr 2023/24 in Betrieb. Im Außenbereich laufen noch Baumaßnahmen, die restlichen Abrechnungen werden im Laufe des Jahres 2025 i. H. von 150 Tsd. Euro erwartet. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Zuwendung vom Land in Höhe von 1 Mio. Euro veranschlagt. Davon ist eine Erstattung an die Stadt Wörth in Höhe von 200 Tsd. Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 28**BBS GER, Sanierung**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 676 Tsd. Euro und einer Zuwendung des Landes in Höhe von 290 Tsd. Euro für das Selbstlernzentrum der BBS GER mit Bescheid vom 02.01.2019. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen mit einem Mittelabfluss i. H. von 400 Tsd. Euro; darin enthalten ist eine Ansatzverschiebung^{*)} aus dem Vorjahr in Höhe von 200 Tsd. Euro. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Zuwendungen in Höhe von 140 Tsd. Euro bewilligt.

Zu lfd. Nr. 29**BBS Wörth, Brandschutzmaßnahmen**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 2,75 Mio. Euro. Die Maßnahme verläuft parallel im Bauverlauf der energetischen Sanierung. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2025 erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Auszahlungen in Höhe von 433.600 Euro und Einzahlungen veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Zuwendungen in Höhe von 307.500 Euro bewilligt.

Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 i. H. von 144.500 Euro eingeplant.

Zu lfd. Nr. 30**BBS Wörth, Brandschutzmaßnahmen Bauteil A + B**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten i. Höhe von 20,76 Mio. Euro. Die Baumaßnahme kann nach Abschluss der Maßnahmen-Nr. 29 beginnen, dies ist für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Auszahlungen in Höhe von 1,35 Mio. Euro veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 ist in Höhe von 3,45 Mio. Euro für die Vergabe von Bauleistungen eingeplant.

Zu lfd. Nr. 31

BBS Wörth, Smart Factory

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen.

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Maschinenausstattung des Werkraums) sind Auszahlungen in Höhe von 630 Tsd. Euro veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 32

Generalsanierung (Neubau) der Laurentius Schule in Herxheim

Der vom Landkreis Germersheim zu tragende Kostenanteil an der Generalsanierung der Laurentiuschule hat ein Gesamtvolumen in Höhe von ca. 17 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Einzahlungen in Höhe von 337.500 € und Auszahlungen in Höhe von ca. 5,9 Mio. € veranschlagt.

Zu lfd. Nr.34

P+R-Anlage Winden

Für die Errichtung der Park&Ride-Anlage in Winden wurde eine Kostenaktualisierung zum 01.08.2024 erstellt. In diesem Zusammenhang sind im Haushaltsjahr 2025 Einzahlungen in Höhe von 124.400 Euro und Auszahlungen in Höhe von 489.300 Euro veranschlagt. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 in Höhe von 138.00 Euro ausgewiesen. Der bisher „auf Eis“ gelegte Planungs- u. Umsetzungsprozess dieses Großprojekts geht damit nun weiter. Eine Beteiligung der betroffenen Gemeinden ist noch abzuklären.

Zu lfd. Nr.35

Zusammenfassung unter 100.000 EUR – ohne Fortsetzungsinvestition/ZRN-Umlage, Ausbau Knoten Mannheim-Heidelberg

Die Verbandsversammlung des ZRN hat in der Sitzung vom 17.12.2020 die Finanzierung der Planungskosten für die Maßnahmen des Knotenausbaus Mannheim-Heidelberg im Rahmen einer ZRN-Umlage beschlossen. Der kommunale Kostenanteil des Landkreises Germersheim beträgt insgesamt 21.606 Euro; im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 2.400 veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 38

Gymnasium Rheinzabern, Neubau

Nach Schulentwicklungsplanung und Organisationsverfügung des Landes soll ein neues 3-zügiges Gymnasium in Rheinzabern entstehen. Die Maßnahme ist unabweisbar. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 30 Mio. Euro.

Es werden Ausgaben für das Haushaltsjahr 2025 i. H. von 562.500 Euro für Wettbewerb, Grundstücksankauf und Klassenraum-Container angesetzt. Es sind Verpflichtungsermächtigungen in 2025 für 2026, 2027 und 2028 i. H. von 29,44 Mio. Euro eingeplant.

Zu lfd. Nr. 39**Europa-Gymnasium Wörth – H-Bau, Kellertheater**

Das Europa Gymnasium Wörth steht unter Denkmalschutz. Das genehmigte pädagogische Konzept der Schule sieht den Ausbau zum Kellertheater im Untergeschoss des Schulgebäudes vor. Zudem soll der Einbau einer Lüftungsanlage erfolgen, die Erneuerung der E-Technik sowie brandschutztechnische Schottungen sind vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2025 sind für die Sanierung und Umsetzung (Brandschutz + Lüftung) im Kellertheater Planungskosten sowie bauliche Maßnahmen i. H. von 300 Tsd. Euro vorgesehen. Die Maßnahme ist unabweisbar.

Zu lfd. Nr. 40**Europa-Gymnasium Wörth – M-Bau – Sanierung**

Das Europa Gymnasium Wörth steht unter Denkmalschutz. Der Gebäudetrakt M-Bau befindet sich im Originalzustand des Entstehungsjahrs 1972 und ist dringend sanierungsbedürftig. Die Sichtbetonfassade „Brutalismus“ weist umfangreiche Korrosionsschäden auf. Zahlreiche Originalfenster/-türen schließen nicht mehr richtig bzw. sind nicht mehr zu öffnen, da dringend ein Austausch erfolgen muss. Im Haushaltsjahr 2025 sind für die Sanierung und Voruntersuchungen im M-Bau Planungskosten i. H. von 250. Tsd. Euro vorgesehen. Die Maßnahme ist unabweisbar.

Zu lfd. Nr. 41**Europa-Gymnasium Wörth – Sporthalle – Brandschutz-Sanierung**

Die Sporthalle des Europa Gymnasium Wörth weist Brandschutz- und Sicherheitstechnische Mängel auf. Die Sanierung muss denkmalrechtliche Belange berücksichtigen. Teilbereiche sind deshalb gesperrt: Tribüne, Fitnessräumen. Im Haushaltsjahr 2025 sind für die Sanierung und Voruntersuchungen (Brandschutz) in der Sporthalle Planungskosten i. H. von 50 Tsd. Euro vorgesehen. Die Maßnahme ist unabweisbar.

Zu lfd. Nr. 42-46**KIPKI-Maßnahmen**

Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, kurz KIPKI, ist ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Im Teilhaushalt FB 24 sind für KIPKI-Maßnahmen insgesamt 1,34 Mio. Euro Auszahlungen und 979.400 Euro Erstattungen des Landes vorgesehen.

Folgende KIPKI-Maßnahmen sind geplant:

Nr.	Produkt	Ein-/Auszahlung	Maßnahme	HJ 2025	FPI 2026	Summe
42	Integrierte Gesamtschule Wörth	Auszahlungen	Entsiegelung Schulhof	-35.000	-	-35.000
		Einzahlungen	Zuwendung Land	35.000	-	35.000
43	Gymnasium Wörth	Auszahlungen	Fenster austausch	-506.300	-340.000	-846.300
		Einzahlungen	Zuwendung Land	360.000	240.000	600.000
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026		-168.700		-168.700
44	Förderschule Germersheim	Auszahlungen	Austausch Beleuchtung auf LED	-287.400	-	-287.400
		Einzahlungen	Zuwendung Land	169.400	-	169.400
45	Integrierte Gesamtschule Rheinzabern	Auszahlungen	Entsiegelung Schulhof	-25.000	-	-25.000
		Einzahlungen	Zuwendung Land	25.000	-	25.000

46	Realschule Kandel	Plus	Auszahlungen	Austausch Sporthalle	Fenster	-150.000	-	-150.000
			Einzahlungen	Zuwendung Land		150.000	-	150.000

Zu lfd. Nr. 47

Investitionszuschuss Baumaßnahme Erich-Kästner-Schule Karlsruhe

Die Erich-Kästner-Schule in Karlsruhe (Schule für Hörgeschädigte) plant Baumaßnahmen/Sanierungen im Gesamtvolumen von 2.645.000. Für die Beteiligung des Landkreises Germersheim daran sind lt. Vereinbarung vom 24.05.2024 im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 45 Tsd. Euro veranschlagt

^{*)} Ansatzverschiebung:

Werden die für das laufende Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen erst im folgenden/ den folgenden Haushaltsjahr/en ganz oder teilweise umgesetzt bzw. kassenwirksam, werden die entsprechenden Haushaltsansätze im/in den Folgejahr/en erneut veranschlagt. In der Gesamtsumme werden „verschobene“ Ansätze allerdings nur einmal berücksichtigt.

Fachbereich 31 - Bauen, Kreisentwicklung

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Robert Tiesler

Produktbereich Produkt*	2024	2025	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 Gremiovorlage)

Räumliche Entwicklung/Planung					
PB 51					
Raumordnung/Landesplanung (e)					
P 5111	Ertrag	2.100	1.900	-200	0,00%
	Aufwand	18.000	19.500	1.500	8,33%
	Ergebnis	-15.900	-17.600	-1.700	10,69%
Kreisentwicklung (e)					
P 5112	Ertrag	566.700	523.300	-43.400	-7,66%
	Aufwand	1.365.800	1.393.600	27.800	2,04%
	Ergebnis	-799.100	-870.300	-71.200	8,91%
Dorferneuerung/Städtebauförderung (e)					
P 5113	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	75.000	76.000	1.000	1,33%
	Ergebnis	-75.000	-76.000	-1.000	1,33%
Bauleitplanung (e)					
P 5117	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	137.700	146.900	9.200	6,68%
	Ergebnis	-137.700	-146.900	-9.200	6,68%
Bauen und Wohnen					
PB 52					
Baurechtliche Verfahren (e)					
P 5211	Ertrag	641.400	641.400	0	0,00%
	Aufwand	1.103.000	2.061.400	958.400	86,89%
	Ergebnis	-461.600	-1.420.000	-958.400	207,63%
Bauaufsicht/Bauverwaltung (e)					
P 5212	Ertrag	142.000	173.100	31.100	21,90%
	Aufwand	622.200	665.200	43.000	6,91%
	Ergebnis	-480.200	-492.100	-11.900	2,48%
Wohnungsbauförderung (e)					
P 5220	Ertrag	5.000	5.000	0	0,00%
	Aufwand	86.300	90.600	4.300	4,98%
	Ergebnis	-81.300	-85.600	-4.300	5,29%
Denkmalschutz und Denkmalpflege (e)					
P 5230	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	93.800	97.200	3.400	3,62%
	Ergebnis	-93.800	-97.200	-3.400	3,62%
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV					
PB 54					
Kreisstraßen (e)					
P 5420	Ertrag	1.125.200	1.026.700	-98.500	-8,75%
	Aufwand	2.399.000	2.393.100	-5.900	-0,25%
	Ergebnis	-1.273.800	-1.366.400	-92.600	7,27%
Umweltschutz					
PB 56					
Immissionen (e)					
P 5610	Ertrag	101.700	42.000	-59.700	-58,70%
	Aufwand	128.700	129.400	700	0,54%
	Ergebnis	-27.000	-87.400	-60.400	223,70%

Produktbereich Produkt*	2024	2025	Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Gesamtsumme	-3.445.400	-4.659.500	-1.214.100	35,24%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 195
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 10:47:45

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.204.645,64	1.504.200	1.358.700	10.652.000	1.403.300	1.417.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.559,08	825.500	765.100	765.100	765.100	765.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.347,08	178.000	173.000	174.000	175.000	176.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	129.287,90	76.400	116.600	116.800	117.000	117.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.574.839,70	2.584.100	2.413.400	11.707.900	2.460.400	2.475.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.749.306,54	2.539.900	2.676.100	2.729.000	2.782.800	2.838.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.404,74	1.274.500	1.364.300	1.363.700	1.363.700	1.363.700
E 11	-	Abschreibungen	1.443.073,14	1.845.600	1.796.100	1.860.200	1.953.600	1.957.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	164.966,82	369.500	1.236.400	301.400	269.400	266.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.685.751,24	6.029.500	7.072.900	6.254.300	6.369.500	6.425.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.110.911,54	-3.445.400	-4.659.500	5.453.600	-3.909.100	-3.950.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.110.911,54	-3.445.400	-4.659.500	5.453.600	-3.909.100	-3.950.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.044.200	-1.212.300	-1.171.100	-1.188.100	-1.197.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.110.911,54	-4.489.600	-5.871.800	4.282.500	-5.097.200	-5.147.200

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung
5111 Raumordnung und Landesplanung

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Zielgruppe
Planungsträger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.269,29	18.000	19.500	19.700	19.900	20.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	161,94	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.431,23	18.000	19.500	19.700	19.900	20.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.431,23	-15.900	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.431,23	-15.900	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.200	-19.500	-18.900	-19.100	-19.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.431,23	-32.100	-37.100	-36.700	-37.100	-37.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Tiesler
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.	Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.214,62	407.000	361.000	361.000	335.000	335.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.417,82	144.000	138.000	139.000	140.000	141.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.247,50	15.700	24.300	24.400	24.500	24.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	315.879,94	566.700	523.300	524.400	499.500	500.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.468,26	599.500	503.900	513.900	524.100	534.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.819,05	276.000	276.800	276.200	276.200	276.200
E 11	-	Abschreibungen	0,00	344.300	390.000	390.000	390.000	390.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	73.688,45	146.000	222.900	172.900	137.900	137.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	682.975,76	1.365.800	1.393.600	1.353.000	1.328.200	1.338.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-367.095,82	-799.100	-870.300	-828.600	-828.700	-838.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-367.095,82	-799.100	-870.300	-828.600	-828.700	-838.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240.000	-201.900	-195.000	-197.900	-199.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-367.095,82	-1.039.100	-1.072.200	-1.023.600	-1.026.600	-1.037.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung
Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Zielgruppe
Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.149,79	72.000	76.000	77.500	79.000	80.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	96,11	3.000	0	0	3.000	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.245,90	75.000	76.000	77.500	82.000	80.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.245,90	-75.000	-76.000	-77.500	-82.000	-80.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.245,90	-75.000	-76.000	-77.500	-82.000	-80.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.200	-35.100	-33.900	-34.400	-34.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.245,90	-104.200	-111.100	-111.400	-116.400	-115.200



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Produkt 3 GB 3: Bauen und Umwelt
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung
5117 Bauleitplanung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Tieser

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen. Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Zielgruppe
Kommunen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.714,97	137.700	146.900	149.900	152.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	81,21	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.796,18	137.700	146.900	149.900	152.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.796,18	-137.700	-146.900	-149.900	-152.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.796,18	-137.700	-146.900	-149.900	-152.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	-21.600	-21.000	-21.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.796,18	-155.700	-168.500	-170.900	-174.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag. Die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe
Bauherren, Architekten, Investoren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	710,39	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.880,17	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	400	400	400	400	400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	661.590,56	641.400	641.400	641.400	641.400	641.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	512.326,23	872.000	1.030.400	1.051.000	1.072.000	1.093.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.842,81	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	60.424,93	167.000	967.000	82.000	82.000	82.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	623.593,97	1.103.000	2.061.400	1.197.000	1.218.000	1.239.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	37.996,59	-461.600	-1.420.000	-555.600	-576.600	-598.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	37.996,59	-461.600	-1.420.000	-555.600	-576.600	-598.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-377.700	-497.500	-480.500	-487.600	-491.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	37.996,59	-839.300	-1.917.500	-1.036.100	-1.064.200	-1.089.300



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften, Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung, Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe
Einwohner, Bauherren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342,66	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.700,37	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	86.100,00	47.000	78.100	78.200	78.300	78.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	177.143,03	142.000	173.100	173.200	173.300	173.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.338,02	597.200	640.200	652.900	665.900	679.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.317,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	607.655,23	622.200	665.200	677.900	690.900	704.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-430.512,20	-480.200	-492.100	-504.700	-517.600	-530.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-430.512,20	-480.200	-492.100	-504.700	-517.600	-530.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-253.900	-305.300	-295.000	-299.200	-301.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-430.512,20	-734.100	-797.400	-799.700	-816.800	-832.200



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 202
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 10:53:43

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85,97	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.328,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.183,52	80.300	84.600	86.200	87.800	89.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.183,52	86.300	90.600	92.200	93.800	95.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.855,47	-81.300	-85.600	-87.200	-88.800	-90.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.855,47	-81.300	-85.600	-87.200	-88.800	-90.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.600	-41.600	-40.200	-40.800	-41.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.855,47	-115.900	-127.200	-127.400	-129.600	-131.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung. Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.826,12	60.800	64.200	65.400	66.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	819,20	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.645,32	93.800	97.200	98.400	99.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-65.645,32	-93.800	-97.200	-98.400	-99.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-65.645,32	-93.800	-97.200	-98.400	-99.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.200	-30.400	-29.200	-29.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-65.645,32	-119.000	-127.600	-127.600	-129.400



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung
5420 Kreisstraßen

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Tiesler
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung, einschließlich der Beschilderung von Touristik-Radwegen	Landesstraßengesetz (LStrG)
Zielgruppe	
Verkehrsteilnehmer	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.058.292,00	1.097.200	997.700	10.291.000	1.068.300	1.082.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.687,18	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.940,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.112.919,58	1.125.200	1.026.700	10.320.000	1.097.300	1.111.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.117,42	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.742,88	893.500	982.500	982.500	982.500	982.500
E 11	-	Abschreibungen	1.443.073,14	1.501.300	1.406.100	1.470.200	1.563.600	1.567.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	484,50	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.509.417,94	2.399.000	2.393.100	2.457.300	2.550.800	2.555.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.396.498,36	-1.273.800	-1.366.400	7.862.700	-1.453.500	-1.443.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.396.498,36	-1.273.800	-1.366.400	7.862.700	-1.453.500	-1.443.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.396.498,36	-1.275.600	-1.368.600	7.860.600	-1.455.600	-1.445.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung
5610 Immissionen

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Tiesler
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände, Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).
Zielgruppe	
Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.978,54	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	304.978,54	101.700	42.000	42.000	42.000	42.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.912,92	98.700	106.400	108.400	110.400	112.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.893,27	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	87.806,19	128.700	129.400	131.400	133.400	135.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	217.172,35	-27.000	-87.400	-89.400	-91.400	-93.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	217.172,35	-27.000	-87.400	-89.400	-91.400	-93.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.600	-57.200	-55.300	-56.000	-56.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	217.172,35	-74.600	-144.600	-144.700	-147.400	-149.900

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.353,64	63.000	26.000	26.000	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.199,60	825.500	765.100	765.100	765.100	765.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.794,17	178.000	173.000	174.000	175.000	176.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	120.452,13	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.517.799,54	1.121.500	1.064.100	1.065.100	1.040.100	1.041.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.458.755,51	2.445.000	2.618.900	2.670.800	2.723.600	2.777.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.900,22	1.274.500	1.364.300	1.363.700	1.363.700	1.363.700
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	150.178,27	369.500	1.236.400	301.400	269.400	266.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.126.834,00	4.089.000	5.219.600	4.335.900	4.356.700	4.407.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.609.034,46	-2.967.500	-4.155.500	-3.270.800	-3.316.600	-3.366.800
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.609.034,46	-2.967.500	-4.155.500	-3.270.800	-3.316.600	-3.366.800
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.609.034,46	-2.967.500	-4.155.500	-3.270.800	-3.316.600	-3.366.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867.571,99	913.600	860.400	950.100	1.122.300	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	240,90	500	500	500	500	500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	867.812,89	914.100	860.900	950.600	1.122.800	500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.458.176,60	150.000	112.000	50.000	50.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.404.829,69	1.813.000	1.830.000	1.370.000	1.576.000	10.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.863.006,29	1.963.000	1.942.000	1.420.000	1.626.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.995.193,40	-1.048.900	-1.081.100	-469.400	-503.200	-59.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.604.227,86	-4.016.400	-5.236.600	-3.740.200	-3.819.800	-3.426.300

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt FB31

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
alle Beträge in Euro										
GB 3	FB31									
1	5112 Kreisentwicklung									
	Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Germersheim									
	Einzahlungen	5.948.865	745.663	-	-	-	-	-	-	6.694.528
	Auszahlungen	- 6.615.268	- 1.381.993	-	-	-	-	-	-	- 7.997.260
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 666.402	- 636.330	-	-	-	-	-	-	- 1.302.732
2	5220 Wohnungsbauförderung									
	Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
	Einzahlungen	27.417	241	500	500	500	500	500	-	30.158
	5420 Kreisstraßen									
	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs entlang der K 8 zwischen Bellheim und Hördt									
	Einzahlungen	-	-	-	-	-	772.800	-	-	772.800
	Auszahlungen	- 1.000	-	-	-	-	- 1.100.000	-	-	- 1.101.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	26.417	241	500	500	500	- 326.700	500	-	298.042
4	5420 Kreisstraßen									
	K 15 - Errichtung kombinierter Rad- u. Fußgängerweg zur Querung der Bahnlinie am nördlichen Ortsausgang von Schaidt									
	Einzahlungen	-	-	-	-	450.000	-	-	-	450.000
	Auszahlungen	-	-	-	-	- 450.000	-	-	-	- 450.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5420 Kreisstraßen									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Anteil an der Straßenentwässerung)									
	Auszahlungen	- 127.753	- 76.184	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-	- 453.937
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 127.753	- 76.184	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-	- 453.937
6	5420 Kreisstraßen									
	K 10 - L 540 - Einrichtung einer abknickenden Vorfahrt									
	Einzahlungen	100.750	-	-	-	-	-	-	-	100.750
	Auszahlungen	- 162.340	-	-	-	-	-	-	-	- 162.340
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 61.590	-	-	-	-	-	-	-	- 61.590
7	5420 Kreisstraßen									
	Ausschilderung der touristischen Themenradwege im Landkreis Germersheim									
	Einzahlungen	-	-	113.800	101.000	-	-	-	-	126.500
	Auszahlungen	- 20	- 5.426	- 115.000	- 100.000	-	-	-	-	- 130.047
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 20	- 5.426	- 1.200	1.000	-	-	-	-	3.547
8	5420 Kreisstraßen									
	K31 - Bestandsausbau der Germersheimer Straße in der OD Lingenfeld									
	Einzahlungen	-	-	-	-	247.000	-	-	-	247.000
	Auszahlungen	-	-	-	-	- 425.000	-	-	-	- 425.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	-	- 178.000	-	-	-	- 178.000

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
1		alle Beträge in Euro								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 3	9	5420 Kreisstraßen								
		K 12 - Ersatzneubau der Erlenbachbrücke bei Winden								
		Einzahlungen	-	-	66.000	-	-	-	-	66.000
		Auszahlungen	-	510.845	-	88.000	-	-	-	-
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	510.845	-	22.000	-	-	-
		10	5420 Kreisstraßen							
		K 15 - Bestandsausbau zwischen der K 16 und der K 24								
		Einzahlungen	254.100	1.742	-	-	-	-	-	255.842
		Auszahlungen	-	387.639	-	-	-	-	-	-
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	133.539	1.742	-	-	-	-	-
		11	5420 Kreisstraßen							
		K 23 - Ausbau der Waldstraße in der OD Schaidt								
		Auszahlungen	-	-	-	210.000	-	315.000	-	-
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	210.000	-	315.000	-	-
		12	5420 Kreisstraßen							
		K 31 - Ausbau des Radweges zw. Germersheim und Lingenfeld als Pendler-Radrout								
		Einzahlungen	-	-	-	-	-	349.500	-	-
		Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	466.000	-
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-	116.500	-	
	13	5420 Kreisstraßen								
	K 15 - Bestandsausbau zw. der K 24 und dem Ortseingang Schaidt									
	Einzahlungen	435.600	101.206	-	-	-	-	-	536.806	
	Auszahlungen	-	735.401	-	10.162	-	-	-	-	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	299.801	91.044	-	-	-	-	-	
	14	5420 Kreisstraßen								
	Pendler-Radrout									
	Auszahlungen	-	-	-	100.000	-	62.000	-	-	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	100.000	-	62.000	-	-	
	15	5420 Kreisstraßen								
	K 8 - Fahrbahnsanierung zwischen Bellheim und Hördt									
	Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Auszahlungen	-	-	868.874	-	-	-	-	-	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	868.874	-	-	-	-	
	17	5420 Kreisstraßen								
	K 31 - Fahrbahnsanierung von der B9-Abfahrt bis zur OD Lingenfeld									
	Einzahlungen	-	-	358.800	-	-	-	-	358.800	
	Auszahlungen	-	-	-	600.000	-	-	-	-	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	241.200	-	-	-	-	

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung			Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
			bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
alle Beträge in Euro											
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 3	18	5420 Kreisstraßen									
		K 23 - Umbau zu einem Rad-/Forstwirtschaftsweg									
		Einzahlungen	-	-	375.000	421.900	140.600	-	-	-	562.500
		Auszahlungen	-	-	800.000	900.000	300.000	-	-	-	1.200.000
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	425.000	478.100	159.400	-	-	-	637.500
	19	5420 Kreisstraßen									
		K 29 / B35 - Ausbau der Anschlussstelle durch Anlage einer Auffahrtsrampe, Str.körper									
		Einzahlungen	-	18.961	-	-	-	-	-	-	18.961
		Auszahlungen	-	9.523	-	-	-	-	-	-	9.523
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	9.438	-	-	-	-	-	-	9.438
	20	5112 Kreisentwicklung									
		Klimaschutz									
		Auszahlungen	-	-	-	65.000	45.000	10.000	10.000	-	130.000
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	65.000	45.000	10.000	10.000	-	130.000
	21	5420 Kreisstraßen									
	K 29 - Sanierung Radweg Insel Grün										
	Einzahlungen	-	-	-	337.500	112.500	-	-	-	450.000	
	Auszahlungen	-	-	-	450.000	150.000	-	-	-	600.000	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	112.500	37.500	-	-	-	150.000	
	FB31 Ergebnis	-	1.262.688	-	1.995.193	-	1.048.900	-	1.081.100	-	469.400
	Saldo Finanzhaushalt gesamt	-	1.262.688	-	1.995.193	-	1.048.900	-	1.081.100	-	469.400
											503.200
											59.500
											5.720.882

Verpflichtungsermächtigungen

GB 3	FB31										
	18	5420 Kreisstraßen									
		K 23 - Umbau zu einem Rad-/Forstwirtschaftsweg									
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	300.000	-	-	-	-	300.000
	21	5420 Kreisstraßen									
		K 29 - Sanierung Radweg Insel Grün									
	Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	150.000	-	-	-	-	150.000	
	FB31 Ergebnis	-	-	-	450.000	-	-	-	-	450.000	
	Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	-	-	450.000	-	-	-	-	450.000	

Erläuterungen Teilhaushalt FB 31

Zu lfd. Nr. 2: - Bau eines straßenbegleitenden Radwegs entlang der K 8 zwischen Bellheim und Hördt

Die Maßnahme umfasst den Bau eines straßenbegleitenden Radweges entlang der K 8 zwischen Hördt und Bellheim. Der geplante Radweg ist Teil der akzeptanzfördernden Maßnahmen für den Reserveraum für Extremhochwasser Hördter Rheinaue. Die auf den Landkreis entfallenden Kosten werden auf rund 1 Mio. Euro geschätzt. Eine Landesförderung kann in Aussicht gestellt werden. Das zur Herstellung des Baurechts notwendige Planfeststellungsverfahren soll im Jahr 2025 eingeleitet werden. Als frühestmöglicher Termin für den Baubeginn wird das Jahr 2027 anvisiert.

Zu lfd. Nr. 4: K 15 - Errichtung kombinierter Rad- u. Fußgängerweg zur Querung der Bahnlinie am nördlichen Ortsausgang von Schaidt

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist ein Lückenschluss für Fußgänger und Radfahrer zwischen dem am Ortsausgang von Schaidt endenden Gehweg und dem nördlich der Bahnstrecke beginnenden Rad- und Gehweg nach Vollmersweiler geplant. Gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) werden bei Kreuzungsmaßnahmen, die zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erforderlich sind, die Kosten in Höhe von 450.000 €, die für das Finanzplanungsjahr 2026 veranschlagt sind, werden vollständig von Bund, Bahn und Land übernommen. Auf den Landkreis entfällt demnach kein Eigenanteil.

Zu lfd. Nr. 5: - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Anteil an der Straßenentwässerung)

Gemäß dem Landesstraßengesetz (LStrG) hat sich der Landkreis als Träger der Straßenbaulast für Kreisstraßen an den Herstellungs- und Erneuerungskosten der für die Straßenentwässerung genutzten Kanalisation zu beteiligen. Hierfür werden jährlich 50.000 € im Haushalt eingeplant.

Zu lfd. Nr. 7: - Ausschilderung der touristischen Themenradwege im Landkreis Germersheim

Im Rahmen einer Fördermaßnahme (85 % Landeszuschuss), die der Landkreis in Kooperation mit den Gemeinden durchführt, sollen die bestehenden Lücken in der Beschilderung der Themenradwege geschlossen werden. Die Beschilderung erfolgt gemäß den Hinweisen zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz (HBR). Nicht durch Zuschüsse gedeckte Kosten werden von den jeweiligen Baulastträgern Bund, Land, Kreis und Gemeinde übernommen.

In den Jahren 2023 und 2024 wurde die Standortplanung durchgeführt und die Ausschreibung der Beschilderung vorbereitet. Die Produktion und Montage der Wegweiser soll im Jahr 2025 durchgeführt werden. Für Ausgaben und Zuwendungen werden aktualisierte Ansätze im Investitionshaushalt 2025 gebildet. Die kalkulierten Gesamtkosten von rd. 130.000 € bleiben unverändert.

Es werden Einzahlungen in Höhe von 101.000 € und Auszahlungen in Höhe von 100.000 € für das Jahr 2025 veranschlagt. Diese Haushaltsansätze enthalten Ansatzverschiebungen*) aus dem Vorjahr in Höhe von 88.300 € (Einzahlungen) und 90.400 € (Auszahlungen).

Zu lfd. Nr. 8: K 31 - Bestandsausbau der Germersheimer Straße in der OD Lingenfeld

Aufgrund des umfangreichen Planungsprozesses ist nach aktuellem Stand frühestens im Jahr 2026 mit der Umsetzung des Ausbaus der Germersheimer Straße in Lingenfeld zu rechnen. Das Vorhaben soll als Gemeinschaftsmaßnahme in Abstimmung und Zusammenarbeit des Landkreises und des Landesbetriebs Mobilität (Fahrbahn) mit der OG Lingenfeld (Gehwege), dem Wasserzweckverband Nord (Wasserversorgung) und den Stadtwerken Germersheim (Gasleitung) durchgeführt werden.

Die kalkulierten Kosten für die Straßenerneuerung belaufen sich auf rd. 425.000 €, davon zuwendungsfähige Ausgaben ca. 380.000 €. Es wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 65 % (entspricht 247.000 €) gerechnet.

Zu lfd. Nr. 11: K 23 - Ausbau der Waldstraße in der OD Schaidt

Da die Einstufung der K 23 als Kreisstraße gem. § 3 Abs. 2 LStrG nicht gerechtfertigt ist, muss der Kreis eine Umstufung vornehmen. Die Stadt Wörth hat sich bereit erklärt, das innerörtliche Teilstück als Gemeindestraße zu übernehmen, unter der Voraussetzung, dass der Kreis einen Ablösebetrag in Höhe der kalkulierten Kosten für die Fahrbahnerneuerung leistet. Diese wurden vorläufig auf 315.000 € geschätzt. Der Haushaltsansatz enthält eine Ansatzverschiebung^{*)} aus dem Vorjahr in Höhe von 210.000 € da der ursprünglich für 2024 geplante Baubeginn nicht realisiert wurde.

Zu lfd. Nr. 12: K 31 - Ausbau des Radweges zw. Germersheim und Lingenfeld als Pendler-Route

Der entlang der K 31 zwischen Germersheim und dem Gewerbegebiet Lachenäcker in Lingenfeld geführte Radweg gehört zum Verlauf der geplanten Pendler-Route zwischen Speyer und Wörth.

Im Zuge der Ausbaumaßnahme soll der Radweg auf das vorgesehene Regellaß von 3 m verbreitert werden. Die Kosten werden auf 466.000 € geschätzt. Das Land gewährt eine Förderung von mindestens 75 % (entspricht 349.500 €). Die Umsetzung erfolgt frühestens 2027.

Zu lfd. Nr. 14: - Pendler-Route

Der Landkreis unterstützt die geplante Realisierung der Pendler-Route Schifferstadt – Speyer – Wörth mit einem Finanzierungsbeitrag in Höhe von 100.000 €. Damit übernimmt der Kreis einen Teil der gemäß der Baulastträgerschaft auf die Gemeinden entfallenden Planungskosten.

Die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen wurde in einen Nordabschnitt und einen Südabschnitt aufgeteilt. Die Vergabe konnte nur für den Nordabschnitt erfolgreich durchgeführt werden, für den Südabschnitt musste die Ausschreibung aufgrund schwerwiegender Gründe aufgehoben werden. Somit können im Jahr 2024 nur 38.000 € an die Gemeinden des Nordabschnitts ausbezahlt werden. Die verbleibenden 62.000 € werden als Ansatzverschiebung^{*)} im Jahr 2025 neu veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 18: K 23 – Umbau zu einem Rad-/Forstwirtschaftsweg

Da die Einstufung der K 23 als Kreisstraße gem. § 3 Abs. 2 LStrG nicht gerechtfertigt ist, muss der Kreis eine Umstufung vornehmen. Eine Übernahme des außerorts zwischen Schaidt und der L 545 verlaufenden Streckenabschnittes als Gemeindestraße hat die Stadt Wörth abgelehnt. Stattdessen ist die Umwandlung in einen Radweg in der Trägerschaft des Kreises geplant. Die kalkulierten Kosten für den Umbau belaufen sich auf rd. 1,2 Mio. Euro. Ein Landeszuschuss in Höhe von 562.500 € für die Herstellung eines Radweges wurde bereits in Aussicht gestellt. 562.500 €. Im Haushaltsjahr 2025 werden Einzahlungen in Höhe von 421.900 € und Auszahlungen in Höhe von 900.000 € veranschlagt. Diese Haushaltsansätze enthalten Ansatzverschiebungen^{*)} aus dem Vorjahr in Höhe von 375.000 € (Einzahlungen) und 800.000 € (Auszahlungen).

Zu lfd. Nr. 20: Installation von Solarbänken zur Verbesserung und Attraktivitätssteigerung der Fahrradinfrastruktur/ Errichtung von Solar-Fahrradladestationen

Durch die Installation innovativer Solarbänke wird die Fahrradinfrastruktur aufgewertet. Diese Bänke nutzen Sonnenenergie, um Sitzgelegenheiten mit zusätzlichen Funktionen wie USB-Ladestationen für mobile Geräte zu kombinieren. Dies erhöht die Attraktivität des Radverkehrs, insbesondere für touristische Radtouren, fördert nachhaltige Mobilität und trägt zum Klimaschutz bei. Es werden Kosten

von ca. 60.000 € eingeplant. Davon entfallen 30.000 € auf 2025 und je 10.000 € auf die Folgejahre 2026 bis 2028.

Darüber hinaus soll eine Solar-Fahrradladestation an einem strategischen Punkt im Landkreis errichtet werden. Diese Station ermöglicht das umweltfreundliche Aufladen von E-Bikes und Pedelecs mittels Solarenergie. Die Maßnahme zielt darauf ab, die Nutzung von Elektrofahrrädern zu fördern, die Reichweite für Radfahrer zu erhöhen und somit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Zudem wird der Standort attraktiver. Es wird mit Kosten von ca. 70.000 € gerechnet. Davon entfallen jeweils 35.000 € auf 2025 und 2026.

Zu lfd. Nr. 21: K 29 – Sanierung Radweg Insel Grün in Germersheim

Der kombinierte Rad-/Fußgängerweg im Zuge der K 29 befindet sich aufgrund von Wurzelaufbrüchen in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Maßnahme dient der Herstellung der Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger. Über den Fördertopf „Stadt und Land“ steht eine Zuwendung in Höhe von 85 % in Aussicht. Die Kosten werden auf 600.000 € geschätzt.

Im Haushaltsjahr 2025 werden Einzahlungen in Höhe von 337.500 € und Auszahlungen in Höhe von 450.000 € veranschlagt

^{*)} Ansatzverschiebung:

Werden die für das laufende Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen erst im folgenden/ den folgenden Haushaltsjahr/en ganz oder teilweise umgesetzt bzw. kassenwirksam, werden die entsprechenden Haushaltsansätze im/in den Folgejahr/en erneut veranschlagt. In der Gesamtsumme werden „verschobene“ Ansätze allerdings nur einmal berücksichtigt.

Fachbereich 32 - Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Gunther Berdel

Produktbereich Produkt*	2024		2025		Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	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)	Ertrag	51.900	52.400	500	0,96%		
P 1221	Aufwand	96.100	104.300	8.200	8,53%		
	Ergebnis	-44.200	-51.900	-7.700	17,42%		
Ver- und Entsorgung							
PB 53							
Abfallrecht	Ertrag	1.000	1.000	0	0,00%		
P 5374	Aufwand	0	200	200	0,00%		
	Ergebnis	1.000	800	-200	-20,00%		
Natur- und Landschaftspflege							
PB 55							
Gewässeraufsicht (e)	Ertrag	246.900	248.200	1.300	0,53%		
P 5520	Aufwand	477.900	551.400	73.500	15,38%		
	Ergebnis	-231.000	-303.200	-72.200	31,26%		
Landschafts- und Artenschutz (e)	Ertrag	240.600	221.200	-19.400	-8,06%		
P 5541	Aufwand	532.300	531.500	-800	-0,15%		
	Ergebnis	-291.700	-310.300	-18.600	6,38%		
Eingriffe in Natur und Landschaft (e)	Ertrag	14.800	16.200	1.400	9,46%		
P 5545	Aufwand	399.000	435.200	36.200	9,07%		
	Ergebnis	-384.200	-419.000	-34.800	9,06%		
Landwirtschaft und Weinbau (e)	Ertrag	900	1.000	100	11,11%		
P 5553	Aufwand	15.900	18.000	2.100	13,21%		
	Ergebnis	-15.000	-17.000	-2.000	13,33%		
Agrarfördermaßnahmen (e)	Ertrag	4.400	5.100	700	15,91%		
P 5558	Aufwand	261.700	324.600	62.900	24,04%		
	Ergebnis	-257.300	-319.500	-62.200	24,17%		
Gesamtsumme		-1.222.400	-1.420.100	-197.700	16,17%		

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.073,44	215.900	195.000	194.200	193.400	193.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.801,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.835,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,92	222.700	222.900	222.900	222.900	222.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.000,00	30.900	36.200	36.700	37.200	37.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	458.794,52	560.500	545.100	544.800	544.500	544.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.350.842,50	1.102.400	1.225.900	1.249.900	1.274.200	1.298.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.130,72	337.700	371.200	371.200	371.200	371.200
E 11	-	Abschreibungen	214.814,80	231.100	211.600	210.800	210.000	209.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.724,00	52.800	93.000	73.000	73.000	73.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	93.815,36	58.900	63.500	63.500	63.500	63.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.812.327,38	1.782.900	1.965.200	1.968.400	1.991.900	2.016.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.353.532,86	-1.222.400	-1.420.100	-1.423.600	-1.447.400	-1.471.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.353.532,86	-1.222.400	-1.420.100	-1.423.600	-1.447.400	-1.471.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-550.000	-670.000	-647.400	-656.700	-661.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.353.532,86	-1.772.400	-2.090.100	-2.071.000	-2.104.100	-2.133.000

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



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 216
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 11:00:16

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Leppla (L 12212, 12213, 12214)
Herr G. Berdel (L 12211)

Beschreibung des Produktes
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftragsgrundlage
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG), Schornsteinfegerhandwerksgesetz, sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe
Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.547,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.630,92	51.900	52.400	52.400	52.400	52.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.592,36	58.100	64.800	66.000	67.200	68.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.910,00	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	952,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	118.454,70	96.100	104.300	105.500	106.700	107.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-70.823,78	-44.200	-51.900	-53.100	-54.300	-55.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-70.823,78	-44.200	-51.900	-53.100	-54.300	-55.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.800	-44.200	-42.700	-43.300	-43.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-70.823,78	-81.000	-96.100	-95.800	-97.600	-99.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
Produkt 5374 Abfallrecht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Ausweis erfolgt nur zur Darstellung der Leistungsbeziehung zwischen Landkreis und Abfallwirtschaft

Zielgruppe	Ziele
Verursacher, Abfallbesitzer	Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.449,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.449,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.675,68	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36,34	0	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	165.712,02	0	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-159.262,50	1.000	800	800	800	800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-159.262,50	1.000	800	800	800	800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-159.262,50	1.000	800	800	800	800



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
5520 Gewässeraufsicht

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung), Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)
Zielgruppe	
Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.213,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.431,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.200	200.200	200.200	200.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	6.700	7.800	7.900	8.000	8.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	190.644,19	246.900	248.200	248.300	248.400	248.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.743,28	206.400	246.900	251.400	255.900	260.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.849,82	241.000	271.000	271.000	271.000	271.000
E 11	-	Abschreibungen	20.165,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	59.119,77	10.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	374.877,87	477.900	551.400	555.900	560.400	564.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-184.233,68	-231.000	-303.200	-307.600	-312.000	-316.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-184.233,68	-231.000	-303.200	-307.600	-312.000	-316.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.300	-125.600	-121.500	-123.100	-124.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-184.233,68	-328.300	-428.800	-429.100	-435.100	-440.500



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 219
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 11:00:16

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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 (LPfIG)

Zielgruppe
Einwohner

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.933,42	194.000	174.000	173.400	172.600	172.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.374,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.835,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.000,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	212.142,87	240.600	221.200	220.600	219.800	219.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.410,42	187.000	201.700	205.800	209.900	214.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.465,84	53.100	55.100	55.100	55.100	55.100
E 11	-	Abschreibungen	192.958,80	209.400	190.700	190.100	189.300	189.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.724,00	52.800	53.000	53.000	53.000	53.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.516,94	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	563.076,00	532.300	531.500	535.000	538.300	542.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-350.933,13	-291.700	-310.300	-314.400	-318.500	-322.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-350.933,13	-291.700	-310.300	-314.400	-318.500	-322.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.500	-99.100	-95.800	-97.300	-98.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-350.933,13	-374.200	-409.400	-410.200	-415.800	-420.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)
Zielgruppe	
Einwohner	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.691,00	1.700	800	600	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	13.100	15.400	15.700	16.000	16.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.691,00	14.800	16.200	16.300	16.600	16.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.339,68	381.300	418.300	426.600	435.100	443.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 11	-	Abschreibungen	1.691,00	1.600	800	600	600	600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.070,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	193.101,01	399.000	435.200	443.300	451.800	460.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-191.410,01	-384.200	-419.000	-427.000	-435.200	-443.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-191.410,01	-384.200	-419.000	-427.000	-435.200	-443.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-189.500	-228.000	-220.200	-223.300	-225.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-191.410,01	-573.700	-647.000	-647.200	-658.500	-668.600



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 221
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 11:00:16

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
5553 Landwirtschaft und Weinbau

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)
Zielgruppe	
Landwirte	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.672,80	15.600	17.700	18.000	18.300	18.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76,59	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.749,39	15.900	18.000	18.300	18.600	18.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.749,39	-15.000	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.749,39	-15.000	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-10.900	-10.500	-10.600	-10.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.749,39	-24.000	-27.900	-27.800	-28.200	-28.600



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 222
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 11:00:16

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen, Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236,02	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	236,02	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.408,28	254.000	276.500	282.100	287.800	293.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000,00	0	40.000	20.000	20.000	20.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.043,05	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	368.356,39	261.700	324.600	310.200	315.900	321.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-368.120,37	-257.300	-319.500	-305.000	-310.600	-316.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-368.120,37	-257.300	-319.500	-305.000	-310.600	-316.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-134.900	-162.200	-156.700	-159.100	-160.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-368.120,37	-392.200	-481.700	-461.700	-469.700	-476.400

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	461,64	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.869,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.835,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.156,96	222.700	222.900	222.900	222.900	222.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	356.323,58	313.700	313.900	313.900	313.900	313.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.010.752,49	965.400	1.103.600	1.125.600	1.147.900	1.170.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.263,66	337.700	371.200	371.200	371.200	371.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.724,00	52.800	93.000	73.000	73.000	73.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	90.462,88	58.900	63.500	63.500	63.500	63.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.327.203,03	1.414.800	1.631.300	1.633.300	1.655.600	1.678.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-970.879,45	-1.101.100	-1.317.400	-1.319.400	-1.341.700	-1.364.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-970.879,45	-1.101.100	-1.317.400	-1.319.400	-1.341.700	-1.364.100
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-970.879,45	-1.101.100	-1.317.400	-1.319.400	-1.341.700	-1.364.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.240,24	67.100	15.100	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	74,20	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	16.314,44	67.100	15.100	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.657,00	27.000	16.700	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.930,55	107.200	114.200	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	46.587,55	134.200	130.900	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.273,11	-67.100	-115.800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.001.152,56	-1.168.200	-1.433.200	-1.319.400	-1.341.700	-1.364.100

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

Erläuterungen Teilhaushalt FB 32

Zu lfd. Nr. 1

Projektkosten NGP

Die im Rahmen des durch die Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim gemeinsam durchgeführten Naturschutzgroßprojektes Bienwald durch die federführende Kreisverwaltung Germersheim veranlassten Investitionen sind gemäß Vereinbarung anteilig durch den Landkreis SÜW zurückzuerstatten. Im Haushaltsjahr 2025 sind hierfür Einzahlungen in Höhe von 15.100 Euro veranschlagt.

Im Gegenzug dazu sind noch offene Ausgaben zusammengefasst, die im Rahmen der Umsetzungsphase nicht ermittelt und abgerechnet werden konnten. Insbesondere handelt es sich hierbei um Kosten, die während der Flurbereinigung angefallen sind und gegenüber dem DLR zu erstatten sind. Hinsichtlich der neu geschaffenen Erlebniswege ist zu prüfen, ob Kosten offen weiter und beglichen werden müssen. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 70.200 Euro ausgewiesen.

Für die im Vorjahresansatz eingestellten Mittel konnte im Folgemanagement eine rückwirkende Förderung der Grunderwerbssteuer durch die Fördermittelgebern (Bund und Land) erzielt werden. Die nachträglich hierfür frei gewordenen Mittel werden für geplanten Grunderwerb zur Verbesserung der Zielerreichung des Naturschutzgroßprojektes eingestellt. Für 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 24.000 Euro für den Landkreis Germersheim und 16.700 Euro für den Landkreis Südliche Weinstraße veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 2

Artenschutzprojekt Sumpfschildkröte

Zur Optimierung der Zielsetzungen (Schaffung von Feuchtlebensräumen als Lebensstätten und für den Biotopverbund) des von landesweiter Bedeutung durch den Landkreis Germersheim umgesetzten Artenschutzprojektes Sumpfschildkröte sind weitere Grunderwerbsmaßnahme erforderlich.

Die für die Umsetzung des Artenschutzprojekt Sumpfschildkröte vorgehaltenen Haushaltsmittel sind zweckgebunden. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 10.000 Euro ausgewiesen

Zu lfd. Nr. 3

Ökokonto, Ausgleichsflächen

Um den Rechtsverpflichtungen nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nachzukommen ist die Fortsetzung des Grunderwerbs erforderlich. Die in der Leistung hierfür vorgehaltenen Haushaltsmittel sind zweckgebunden. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 10.000 Euro ausgewiesen

Fachbereich 33 - Abfallwirtschaft

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Jürgen Stumpf

Produktbereich Produkt*	2024		2025		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremiovorlage)				
Ver- und Entsorgung						
PB 53						
Regiebetrieb Abfallwirtschaft (e)		Ertrag	270.000	270.000	0	0,00%
P 5379		Aufwand	13.000	13.000	0	0,00%
		Ergebnis	257.000	257.000	0	0,00%
Gesamtsumme		=	257.000	257.000	0	0,00%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 227
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 11:01:50

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
33 FB 33: Abfallrecht, Abfallwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.664,38	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	427.664,38	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.490,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.490,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	416.174,03	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	416.174,03	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	416.174,03	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
33 FB 33: Abfallrecht, Abfallwirtschaft
5379 Regiebetrieb Abfallwirtschaft

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Stumpf
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls im Landkreis. Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.	Landesabfall- und Altlastengesetz (LabfAG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Rechtsverordnungen; Satzungen

Ausweis erfolgt nur zur Darstellung der Leistungsbeziehung zwischen Landkreis und Abfallwirtschaft

Zielgruppe

Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.664,38	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	427.664,38	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.490,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.490,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	416.174,03	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	416.174,03	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	416.174,03	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
33 FB 33: Abfallrecht, Abfallwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.371,39	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	268.371,39	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.879,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.879,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.492,03	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	256.492,03	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	256.492,03	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	256.492,03	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000

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

Fachbereich 34 - Gebäudemanagement und Liegenschaften

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Eric Christ

Produktbereich Produkt*		2024	2025	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) P 1141	Ertrag	330.900	131.900	-199.000	-60,14%
	Aufwand	2.988.000	3.224.700	236.700	7,92%
	Ergebnis	-2.657.100	-3.092.800	-435.700	16,40%
Gesamtsumme		-2.657.100	-3.092.800	-435.700	16,40%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	722,48	100	15.500	15.500	15.500	15.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.339,59	112.300	112.300	133.000	133.000	133.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	647.589,00	218.500	4.100	4.200	4.300	4.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	732.651,07	330.900	131.900	152.700	152.800	152.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	901.119,08	959.800	1.095.300	1.117.000	1.139.400	1.162.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.295,40	954.900	1.019.800	588.800	588.800	573.500
E 11	-	Abschreibungen	133.386,00	264.200	149.800	148.900	143.000	140.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	862.094,95	809.100	959.800	959.800	960.300	960.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.437.895,43	2.988.000	3.224.700	2.814.500	2.831.500	2.837.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.705.244,36	-2.657.100	-3.092.800	-2.661.800	-2.678.700	-2.684.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.705.244,36	-2.657.100	-3.092.800	-2.661.800	-2.678.700	-2.684.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.709.800	3.146.500	2.715.500	2.732.400	2.738.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.705.244,36	52.700	53.700	53.700	53.700	53.700

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

- 3 GB 3: Bauen und Umwelt
- 34 FB 34: Gebäudemanagement und Liegenschaften
- 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe u. freiwillige Leistung (BgA)

Auftraggeber

Landkreis

Produktart

Internes und externes Produkt

Produktverantwortlicher

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

Frau Leiner (L 11415)

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	722,48	100	15.500	15.500	15.500	15.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.339,59	112.300	112.300	133.000	133.000	133.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	647.589,00	218.500	4.100	4.200	4.300	4.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	732.651,07	330.900	131.900	152.700	152.800	152.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	901.119,08	959.800	1.095.300	1.117.000	1.139.400	1.162.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.295,40	954.900	1.019.800	588.800	588.800	573.500
E 11	-	Abschreibungen	133.386,00	264.200	149.800	148.900	143.000	140.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	862.094,95	809.100	959.800	959.800	960.300	960.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.437.895,43	2.988.000	3.224.700	2.814.500	2.831.500	2.837.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.705.244,36	-2.657.100	-3.092.800	-2.661.800	-2.678.700	-2.684.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.705.244,36	-2.657.100	-3.092.800	-2.661.800	-2.678.700	-2.684.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.709.800	3.146.500	2.715.500	2.732.400	2.738.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.705.244,36	52.700	53.700	53.700	53.700	53.700

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	722,48	100	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.340,49	112.300	112.300	133.000	133.000	133.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	215.863,00	215.000	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	339.925,97	327.400	112.300	133.000	133.000	133.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	901.119,08	944.300	1.081.400	1.102.900	1.125.100	1.147.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.388,02	954.900	1.019.800	588.800	588.800	573.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	882.874,69	809.100	959.800	959.800	960.300	960.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.415.381,79	2.708.300	3.061.000	2.651.500	2.674.200	2.682.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.075.455,82	-2.380.900	-2.948.700	-2.518.500	-2.541.200	-2.549.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.075.455,82	-2.380.900	-2.948.700	-2.518.500	-2.541.200	-2.549.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.075.455,82	-2.380.900	-2.948.700	-2.518.500	-2.541.200	-2.549.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	310.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.570,65	315.000	310.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.570,65	315.000	310.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.570,65	-315.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.080.026,47	-2.695.900	-2.948.700	-2.518.500	-2.541.200	-2.549.000

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

Erläuterungen Teilhaushalt FB34

Zu lfd. Nr. 6

KIPKI-geförderte Investitionsmaßnahme

Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, kurz KIPKI, ist ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz.

Im Teilhaushalt FB 34 sind für die Ausstattung von Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher insgesamt 310 Tsd. Euro Auszahlungen veranschlagt. Die Förderung des Landes beträgt 100 v.H.

Fachbereich 35 - Projekte Hochbau

Dezernent 3: Michael Gaily

Produktverantwortlicher: Marion Leiner

Produktbereich Produkt*	2024	2025	Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts	Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremiovorlage)				
Innere Verwaltung					
PB 11					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i)(e) P 1141	Ertrag	23.200	398.700	375.500	1618,53%
	Aufwand	927.700	1.622.300	694.600	74,87%
	Ergebnis	-904.500	-1.223.600	-319.100	35,28%
Gesamtsumme	=	-904.500	-1.223.600	-319.100	35,28%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
35 FB 35: Projekte-Hochbau

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.496,68	23.200	398.700	263.200	23.200	23.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.496,68	23.200	398.700	263.200	23.200	23.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.838,03	843.400	889.700	907.500	925.600	944.000
E 11	-	Abschreibungen	64.500,00	75.300	722.600	476.100	264.500	264.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.790,77	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	618.128,80	927.700	1.622.300	1.393.600	1.200.100	1.218.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-594.632,12	-904.500	-1.223.600	-1.130.400	-1.176.900	-1.195.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-594.632,12	-904.500	-1.223.600	-1.130.400	-1.176.900	-1.195.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	904.500	1.223.600	1.130.400	1.176.900	1.195.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-594.632,12	0	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
35 FB 35: Projekte-Hochbau
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe u. freiwillige Leistung (BgA)

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Internes und externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Christ (L 11411, L 11412, L 11413, L 11414)
Frau Leiner (L 11415)

Beschreibung des Produktes
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege
Betrieb gewerblicher Art (BgA): Installation u. Betrieb eines Solarparks zur umweltgerechten Erzeugung von Strom in Eigenregie oder durch Verpachtung

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.496,68	23.200	398.700	263.200	23.200	23.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.496,68	23.200	398.700	263.200	23.200	23.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.838,03	843.400	889.700	907.500	925.600	944.000
E 11	-	Abschreibungen	64.500,00	75.300	722.600	476.100	264.500	264.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.790,77	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	618.128,80	927.700	1.622.300	1.393.600	1.200.100	1.218.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-594.632,12	-904.500	-1.223.600	-1.130.400	-1.176.900	-1.195.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-594.632,12	-904.500	-1.223.600	-1.130.400	-1.176.900	-1.195.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	904.500	1.223.600	1.130.400	1.176.900	1.195.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-594.632,12	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
35 FB 35: Projekte-Hochbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	256,68	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	256,68	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	545.838,03	843.400	889.700	907.500	925.600	944.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.790,77	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	553.628,80	852.400	899.700	917.500	935.600	954.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-553.372,12	-852.400	-899.700	-917.500	-935.600	-954.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-553.372,12	-852.400	-899.700	-917.500	-935.600	-954.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-553.372,12	-852.400	-899.700	-917.500	-935.600	-954.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	240.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	360.000	240.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	167.704,52	250.000	5.997.200	3.999.100	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	167.704,52	350.000	6.097.200	3.999.100	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-167.704,52	-350.000	-5.737.200	-3.759.100	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-721.076,64	-1.202.400	-6.636.900	-4.676.600	-935.600	-954.000

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt FB35

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
alle Beträge in Euro										
GB 3	FB35									
	1	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
		Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim								
		Auszahlungen	- 3.565.514	- 167.705	- 250.000	-	-	-	-	- 3.983.219
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 3.565.514	- 167.705	- 250.000	-	-	-	-	- 3.983.219
	3	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
		Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen								
		Auszahlungen	-	-	- 100.000	- 100.000	-	-	-	- 200.000
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	- 100.000	- 100.000	-	-	-	- 200.000
	4	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
		KIPKI-geförderte Investitionsmaßnahme								
		Einzahlungen	-	-	-	360.000	240.000	-	-	600.000
		Auszahlungen	-	-	-	634.700	- 211.600	-	-	- 846.300
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	274.700	28.400	-	-	246.300
	5	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
		Ankauf Sparkasse Kandel								
		Auszahlungen	-	-	-	5.362.500	- 3.787.500	-	-	- 9.150.000
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	5.362.500	- 3.787.500	-	-	- 9.150.000
		FB35 Ergebnis	- 3.565.514	- 167.705	- 350.000	- 5.737.200	- 3.759.100	-	-	- 13.579.519
		Saldo Finanzhaushalt gesamt	- 3.565.514	- 167.705	- 350.000	- 5.737.200	- 3.759.100	-	-	- 13.579.519

Verpflichtungsermächtigungen

GB 3	FB35									
	4	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
		KIPKI-geförderte Investitionsmaßnahme								
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	211.600	-	-	-	211.600
	5	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
		Ankauf Sparkasse Kandel								
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	3.787.500	-	-	-	3.787.500
		FB35 Ergebnis	-	-	-	3.999.100	-	-	-	3.999.100
		Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	-	-	3.999.100	-	-	-	3.999.100

Erläuterungen Teilhaushalt FB35

Zu lfd. Nr. 3

Fachprogramm Projektabwicklung

Zur effizienten Abwicklung und Dokumentation von Projekten und Baumaßnahmen soll eine Fachsoftware in Einsatz kommen. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 100 Tsd. Euro eingeplant.

Zu lfd. Nr. 4

KIPKI – Kreishaus Denkmalgebäude - Sanierung der Fenster

Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, kurz KIPKI, ist ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Die geplante Maßnahme sieht die denkmalgerechte Sanierung der Fenster im Hauptgebäude mit einer Gesamtsumme in Höhe von 846 Tsd. Euro vor. Die Fördergesamtsumme beträgt 600 Tsd. Euro.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 634.700 Euro und Einzahlungen in Höhe von 360 Tsd. Euro veranschlagt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 i. H. von 211.600 Euro eingeplant.

Zu lfd. Nr. 5

Ankauf und Sanierung des Sparkassengebäudes in Kandel

Für den Ankauf des Sparkassengebäudes in Kandel sind 7,15 Mio Euro incl. Nebenkosten sowie 2 Mio. Euro für die Sanierung geplant.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 5,36 Mio Euro veranschlagt; außerdem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,79 Mio. Euro.

Fachbereich 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht

Dezernent 4: N.N.

Produktverantwortlicher: Marc Leppla

Produktbereich Produkt*		2024	2025	Veränderung		
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Innere Verwaltung						
PB 11						
Kommunalaufsicht (e)		Ertrag	3.800	4.600	800	21,05%
P 1182		Aufwand	140.400	155.000	14.600	10,40%
		Ergebnis	-136.600	-150.400	-13.800	10,10%
Sicherheit und Ordnung						
PB 12						
Wahlen (e)		Ertrag	600	600	0	0,00%
P 1210		Aufwand	109.500	22.000	-87.500	-79,91%
		Ergebnis	-108.900	-21.400	87.500	-80,35%
Sicherheit und Ordnung (e)		Ertrag	54.200	52.100	-2.100	-3,87%
P 1221		Aufwand	305.600	339.300	33.700	11,03%
		Ergebnis	-251.400	-287.200	-35.800	14,24%
Zentrale Bußgeldstelle (e)		Ertrag	62.500	87.900	25.400	40,64%
P 1222		Aufwand	52.200	60.100	7.900	15,13%
		Ergebnis	10.300	27.800	17.500	169,90%
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit (e)		Ertrag	52.200	2.600	-49.600	-95,02%
P 1223		Aufwand	136.500	149.300	12.800	9,38%
		Ergebnis	-84.300	-146.700	-62.400	74,02%
Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e)		Ertrag	175.800	179.400	3.600	2,05%
P 1225		Aufwand	978.100	1.068.300	90.200	9,22%
		Ergebnis	-802.300	-888.900	-86.600	10,79%
Gesamtsumme			-1.373.200	-1.466.800	-93.600	6,82%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 243
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 11:14:33

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.259,74	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.352,87	252.100	197.000	197.000	197.000	197.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	98.952,84	97.000	130.200	131.000	131.800	132.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	469.045,97	349.100	327.200	328.000	328.800	329.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.587.057,53	1.412.500	1.563.100	1.593.900	1.625.400	1.657.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.279,85	198.500	108.600	108.600	108.600	108.600
E 11	-	Abschreibungen	270,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	158.514,22	111.300	122.300	122.300	122.300	122.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.893.121,60	1.722.300	1.794.000	1.824.800	1.856.300	1.888.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.424.075,63	-1.373.200	-1.466.800	-1.496.800	-1.527.500	-1.558.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.424.075,63	-1.373.200	-1.466.800	-1.496.800	-1.527.500	-1.558.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-788.900	-948.900	-916.500	-930.000	-937.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.424.075,63	-2.162.100	-2.415.700	-2.413.300	-2.457.500	-2.496.000

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht
1182 Kommunalaufsicht

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).
Zielgruppe	Ziele
Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden	Zeitsnahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen, Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66,58	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66,58	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.042,33	136.900	153.000	155.800	158.600	161.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.682,60	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150.724,93	140.400	155.000	157.800	160.600	163.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150.658,35	-136.600	-150.400	-153.200	-156.000	-158.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150.658,35	-136.600	-150.400	-153.200	-156.000	-158.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.500	-70.500	-68.000	-69.000	-69.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-150.658,35	-195.100	-220.900	-221.200	-225.000	-228.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht
Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Leppla

Beschreibung des Produktes

Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen. Bei den Bundestagswahlen erfolgt dies im Wechsel mit der Stadt Landau bzw. dem Landkreis Südliche Weinstraße.

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen.

*alternativ: Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen einen Wahlleiter

Zielgruppe

Wahlberechtigte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	600	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.574,62	17.000	19.500	19.900	20.300	20.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.594,82	109.500	22.000	22.400	22.800	23.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.594,82	-108.900	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.594,82	-108.900	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100	-8.600	-8.400	-8.500	-8.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.594,82	-116.000	-30.000	-30.200	-30.700	-31.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Leppla (L 12212, 12213, 12214)
Herr G. Berdel (L 12211)

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG), Schornsteinfegerhandwerksgesetz, sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe
Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,15	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.799,46	41.000	36.500	36.500	36.500	36.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	13.200	15.600	15.900	16.200	16.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.932,61	54.200	52.100	52.400	52.700	53.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.085,44	273.400	310.000	316.100	322.300	328.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,24	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	36.175,87	29.000	27.200	27.200	27.200	27.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	433.303,55	305.600	339.300	345.400	351.600	358.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-375.370,94	-251.400	-287.200	-293.000	-298.900	-305.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-375.370,94	-251.400	-287.200	-293.000	-298.900	-305.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-136.900	-164.600	-159.000	-161.400	-162.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-375.370,94	-388.300	-451.800	-452.000	-460.300	-467.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht
1222 Zentrale Bußgeldstelle

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.
Zielgruppe	
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben	

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.112,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	92.282,84	52.500	77.900	77.900	77.900	77.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	100.395,62	62.500	87.900	87.900	87.900	87.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.604,51	49.700	56.400	57.500	58.700	59.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.339,88	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.944,39	52.200	60.100	61.200	62.400	63.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	67.451,23	10.300	27.800	26.700	25.500	24.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	67.451,23	10.300	27.800	26.700	25.500	24.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.200	-30.300	-29.300	-29.700	-30.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	67.451,23	-14.900	-2.500	-2.600	-4.200	-5.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

Zielgruppe
Einwohner, alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66,57	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.018,25	50.100	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	89.084,82	52.200	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.980,21	124.100	134.400	137.100	139.800	142.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,87	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.798,36	9.100	10.900	10.900	10.900	10.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	289.530,44	136.500	149.300	152.000	154.700	157.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-200.445,62	-84.300	-146.700	-149.400	-152.100	-154.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200.445,62	-84.300	-146.700	-149.400	-152.100	-154.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.600	-113.700	-109.800	-111.500	-112.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-200.445,62	-178.900	-260.400	-259.200	-263.600	-267.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht
1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla (L 12251, L 12252) Frau Hartmann-Mohr (L 12253)

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Zielgruppe
Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.526,04	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.422,38	151.000	150.500	150.500	150.500	150.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.670,00	24.800	28.900	29.400	29.900	30.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	221.566,34	175.800	179.400	179.900	180.400	180.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	699.770,42	811.400	889.800	907.500	925.700	944.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.485,74	102.000	102.500	102.500	102.500	102.500
E 11	- Abschreibungen	270,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	100.497,31	64.700	76.000	76.000	76.000	76.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	942.023,47	978.100	1.068.300	1.086.000	1.104.200	1.122.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-720.457,13	-802.300	-888.900	-906.100	-923.800	-941.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-720.457,13	-802.300	-888.900	-906.100	-923.800	-941.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-466.600	-561.200	-542.000	-549.900	-554.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-720.457,13	-1.268.900	-1.450.100	-1.448.100	-1.473.700	-1.495.900

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-4.259,74	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.034,08	252.100	197.000	197.000	197.000	197.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	92.532,84	50.500	75.500	75.500	75.500	75.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	470.307,18	302.600	272.500	272.500	272.500	272.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.216.997,51	1.204.300	1.377.500	1.404.800	1.432.800	1.461.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.224,70	198.500	108.600	108.600	108.600	108.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	147.410,47	111.300	122.300	122.300	122.300	122.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.518.632,68	1.514.100	1.608.400	1.635.700	1.663.700	1.692.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.048.325,50	-1.211.500	-1.335.900	-1.363.200	-1.391.200	-1.419.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.048.325,50	-1.211.500	-1.335.900	-1.363.200	-1.391.200	-1.419.700
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.048.325,50	-1.211.500	-1.335.900	-1.363.200	-1.391.200	-1.419.700
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.048.325,50	-1.211.500	-1.335.900	-1.363.200	-1.391.200	-1.419.700

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

Fachbereich 42 - Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

Dezernent 4: N.N.

Produktverantwortlicher: Peter Stiltz

Produktbereich Produkt*	2024		2025		Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	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) P 1231	Ertrag	79.400	80.100	700	0,88%		
	Aufwand	92.500	103.000	10.500	11,35%		
	Ergebnis	-13.100	-22.900	-9.800	74,81%		
Fahrerlaubnisse (e) P 1233	Ertrag	305.300	395.300	90.000	29,48%		
	Aufwand	484.100	541.300	57.200	11,82%		
	Ergebnis	-178.800	-146.000	32.800	-18,34%		
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (e) P 1234	Ertrag	1.257.500	1.334.500	77.000	6,12%		
	Aufwand	1.120.800	1.222.400	101.600	9,06%		
	Ergebnis	136.700	112.100	-24.600	-18,00%		
Gesamtsumme		-55.200	-56.800	-1.600	2,90%		

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.391,68	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.181,42	1.598.300	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	85.632,22	42.300	38.600	39.100	39.600	40.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.978.267,42	1.642.200	1.809.900	1.810.400	1.810.900	1.811.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.224.441,18	1.367.700	1.532.700	1.562.800	1.593.800	1.625.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.880,25	80.400	83.800	83.800	83.800	83.800
E 11	-	Abschreibungen	1.568,00	0	4.500	5.900	6.300	7.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	235.116,61	249.300	245.700	245.700	245.700	245.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.544.006,04	1.697.400	1.866.700	1.898.200	1.929.600	1.962.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	434.261,38	-55.200	-56.800	-87.800	-118.700	-150.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	434.261,38	-55.200	-56.800	-87.800	-118.700	-150.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-798.000	-981.000	-947.600	-961.700	-968.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	434.261,38	-853.200	-1.037.800	-1.035.400	-1.080.400	-1.119.500

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,47	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.912,25	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72.958,72	79.400	80.100	80.100	80.100	80.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.052,45	91.200	101.600	103.300	105.100	106.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.973,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	168.026,38	92.500	103.000	104.700	106.500	108.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-95.067,66	-13.100	-22.900	-24.600	-26.400	-28.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-95.067,66	-13.100	-22.900	-24.600	-26.400	-28.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.200	-55.500	-53.600	-54.500	-54.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95.067,66	-59.300	-78.400	-78.200	-80.900	-83.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
42 FB 42: Straßenverkehr, Kfz-Zulassung
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Stiltz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).
Zielgruppe	
Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber	

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,97	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.985,84	283.500	373.500	373.500	373.500	373.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.571,51	21.800	21.800	22.200	22.600	23.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	398.588,32	305.300	395.300	395.700	396.100	396.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.667,46	374.600	414.600	422.800	431.300	439.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.549,20	29.500	32.900	32.900	32.900	32.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	75.549,15	80.000	93.800	93.800	93.800	93.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	469.765,81	484.100	541.300	549.500	558.000	566.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.177,49	-178.800	-146.000	-153.800	-161.900	-170.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.177,49	-178.800	-146.000	-153.800	-161.900	-170.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-223.000	-268.100	-259.000	-262.800	-264.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.177,49	-401.800	-414.100	-412.800	-424.700	-434.900



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
42 FB 42: Straßenverkehr, Kfz-Zulassung
1234 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Stiltz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkfz-VO,

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.314,24	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.283,33	1.238.300	1.319.700	1.319.700	1.319.700	1.319.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	84.060,71	17.600	13.200	13.300	13.400	13.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.506.720,38	1.257.500	1.334.500	1.334.600	1.334.700	1.334.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.721,27	901.900	1.016.500	1.036.700	1.057.400	1.078.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.331,05	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
E 11	-	Abschreibungen	1.568,00	0	4.500	5.900	6.300	7.200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	150.593,53	168.000	150.500	150.500	150.500	150.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	906.213,85	1.120.800	1.222.400	1.244.000	1.265.100	1.287.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	600.506,53	136.700	112.100	90.600	69.600	47.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	600.506,53	136.700	112.100	90.600	69.600	47.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-528.800	-657.400	-635.000	-644.400	-649.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	600.506,53	-392.100	-545.300	-544.400	-574.800	-601.500

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 256
Datum: 04.11.2024
Uhrzeit: 09:39:20

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.391,68	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880.773,77	1.598.300	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.113,75	13.800	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.888.341,30	1.613.700	1.776.300	1.776.300	1.776.300	1.776.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.046.598,51	1.240.200	1.418.900	1.447.100	1.476.000	1.505.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.257,00	80.400	83.800	83.800	83.800	83.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	208.941,56	249.300	245.700	245.700	245.700	245.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.334.797,07	1.569.900	1.748.400	1.776.600	1.805.500	1.834.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	553.544,23	43.800	27.900	-300	-29.200	-58.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	553.544,23	43.800	27.900	-300	-29.200	-58.600
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	553.544,23	43.800	27.900	-300	-29.200	-58.600
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.448,31	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.448,31	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.448,31	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	551.095,92	38.000	20.900	-7.300	-36.200	-65.600

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

Erläuterungen Teilhaushalt FB 42

Zu lfd. Nr. 1

Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Nadeldrucker) und Software-Lizenzgebühren sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 7.000 € veranschlagt.

Fachbereich 43 - Gesundheit, Verbraucherschutz

Dezernent 4: N.N.

Produktverantwortlicher: Dr. Christian Jestrabek

Produktbereich Produkt*		2024		2025		Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremiovorlage)					
Sicherheit und Ordnung							
PB 12							
Lebensmittelüberwachung (e)							
P 1241		Ertrag	87.800	88.200	400	0,46%	
		Aufwand	308.900	329.700	20.800	6,73%	
		Ergebnis	-221.100	-241.500	-20.400	9,23%	
Fleischhygiene (e)							
P 1243		Ertrag	47.900	49.100	1.200	2,51%	
		Aufwand	370.400	401.900	31.500	8,50%	
		Ergebnis	-322.500	-352.800	-30.300	9,40%	
Tierschutz und Tierseuchen (e)							
P 1244		Ertrag	30.400	30.700	300	0,99%	
		Aufwand	415.500	434.700	19.200	4,62%	
		Ergebnis	-385.100	-404.000	-18.900	4,91%	
Gesundheitsdienste							
PB 41							
Gesundheitsplanung und -förderung (e)							
P 4141		Ertrag	1.300	1.400	100	7,69%	
		Aufwand	141.900	153.300	11.400	8,03%	
		Ergebnis	-140.600	-151.900	-11.300	8,04%	
Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst (e)							
P 4142		Ertrag	23.000	23.000	0	0,00%	
		Aufwand	204.300	216.500	12.200	5,97%	
		Ergebnis	-181.300	-193.500	-12.200	6,73%	
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (e)							
P 4143		Ertrag	261.400	561.600	300.200	114,84%	
		Aufwand	2.559.200	2.104.700	-454.500	-17,76%	
		Ergebnis	-2.297.800	-1.543.100	754.700	-32,84%	
Stellungnahmen (e)							
P 4144		Ertrag	16.300	16.700	400	2,45%	
		Aufwand	378.100	409.800	31.700	8,38%	
		Ergebnis	-361.800	-393.100	-31.300	8,65%	
Beratung und Betreuung €							
P 4145		Ertrag	3.000	3.400	400	13,33%	
		Aufwand	412.000	439.500	27.500	6,67%	
		Ergebnis	-409.000	-436.100	-27.100	6,63%	
Gesamtsumme			-4.319.200	-3.716.000	603.200	-13,97%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	928.457,79	298.500	598.500	598.500	598.500	598.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.586,41	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.166,05	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	407,49	42.500	45.500	45.600	45.700	45.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.111.617,74	471.100	774.100	774.200	774.300	774.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.199.080,12	4.315.700	3.985.300	4.064.400	4.144.900	4.227.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.491,00	170.600	180.600	180.600	180.600	180.600
E 11	-	Abschreibungen	854,00	700	3.900	4.400	3.200	3.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.966,62	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	227.571,73	240.800	257.800	253.800	253.800	253.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.531.963,47	4.790.300	4.490.100	4.565.700	4.645.000	4.727.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.420.345,73	-4.319.200	-3.716.000	-3.791.500	-3.870.700	-3.953.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.420.345,73	-4.319.200	-3.716.000	-3.791.500	-3.870.700	-3.953.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.816.300	-1.804.800	-1.743.100	-1.768.800	-1.782.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.420.345,73	-6.135.500	-5.520.800	-5.534.600	-5.639.500	-5.735.300

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
1241 Lebensmittelüberwachung

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Zielgruppe
Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.906,62	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.462,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,63	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	111.874,11	87.800	88.200	88.200	88.200	88.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.865,58	275.900	296.700	302.500	308.300	314.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.584,85	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.089,01	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	454.539,44	308.900	329.700	335.500	341.300	347.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-342.665,33	-221.100	-241.500	-247.300	-253.100	-259.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-342.665,33	-221.100	-241.500	-247.300	-253.100	-259.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.900	-163.400	-157.800	-160.200	-161.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-342.665,33	-357.000	-404.900	-405.100	-413.300	-420.400



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
1243 Fleischhygiene

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).
Zielgruppe	
Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52,72	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.100,99	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	6.400	7.600	7.700	7.800	7.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.153,71	47.900	49.100	49.200	49.300	49.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.546,64	327.500	355.000	362.200	369.600	377.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.424,38	26.900	30.900	26.900	26.900	26.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	345.544,72	370.400	401.900	405.100	412.500	420.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-319.391,01	-322.500	-352.800	-355.900	-363.200	-370.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-319.391,01	-322.500	-352.800	-355.900	-363.200	-370.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-167.400	-201.300	-194.300	-197.200	-198.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-319.391,01	-489.900	-554.100	-550.200	-560.400	-569.300



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
1244 Tierschutz und Tierseuchen

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Zielgruppe
Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50,00	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.182,05	30.400	30.700	30.700	30.700	30.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.277,67	253.300	269.800	275.000	280.300	285.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.975,99	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
E 11	-	Abschreibungen	467,00	400	2.100	2.600	1.500	2.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.361,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.827,76	55.400	56.400	56.400	56.400	56.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	207.909,54	415.500	434.700	440.400	444.600	450.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-204.727,49	-385.100	-404.000	-409.700	-413.900	-419.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-204.727,49	-385.100	-404.000	-409.700	-413.900	-419.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-111.400	-133.900	-129.300	-131.200	-132.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-204.727,49	-496.500	-537.900	-539.000	-545.100	-552.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG)
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes,	
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.	
Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde,	
der Beobachtung, Untersuchung.	
Zielgruppe	
Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37,42	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.063,37	115.300	124.700	127.100	129.600	132.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,23	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.380,08	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	264.772,18	141.900	153.300	155.700	158.200	160.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-264.734,76	-140.600	-151.900	-154.300	-156.800	-159.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-264.734,76	-140.600	-151.900	-154.300	-156.800	-159.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.600	-53.600	-51.800	-52.600	-53.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-264.734,76	-185.200	-205.500	-206.100	-209.400	-212.300



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule, Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.763,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.763,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.395,64	196.400	207.100	211.100	215.200	219.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	-	Abschreibungen	35,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.953,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	196.800,87	204.300	216.500	220.500	224.600	228.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-173.037,74	-181.300	-193.500	-197.500	-201.600	-205.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-173.037,74	-181.300	-193.500	-197.500	-201.600	-205.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.300	-94.100	-90.900	-92.200	-93.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-173.037,74	-259.600	-287.600	-288.400	-293.800	-298.800



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	828.208,87	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.033,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.661,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	357,49	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	941.261,73	261.400	561.600	561.600	561.600	561.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.171.764,25	2.424.300	1.959.800	1.998.800	2.038.500	2.079.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.184,97	43.800	53.800	53.800	53.800	53.800
E 11	-	Abschreibungen	352,00	300	300	300	200	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	118.214,88	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.312.516,10	2.559.200	2.104.700	2.143.700	2.183.300	2.223.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-371.254,37	-2.297.800	-1.543.100	-1.582.100	-1.621.700	-1.662.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-371.254,37	-2.297.800	-1.543.100	-1.582.100	-1.621.700	-1.662.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-976.600	-795.100	-768.000	-779.300	-785.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-371.254,37	-3.274.400	-2.338.200	-2.350.100	-2.401.000	-2.447.200



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
4144 Stellungnahmen

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten, Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze
Zielgruppe	
Einzelpersonen, Behörden und Gerichte	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298,46	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.856,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.155,02	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.928,31	338.900	361.600	368.800	376.200	383.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41.415,51	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	410.006,91	378.100	409.800	417.000	424.400	432.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-404.851,89	-361.800	-393.100	-400.300	-407.700	-415.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-404.851,89	-361.800	-393.100	-400.300	-407.700	-415.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-147.700	-177.700	-171.600	-174.100	-175.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-404.851,89	-509.500	-570.800	-571.900	-581.800	-590.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
4145 Beratung und Betreuung

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke, Altersverwirrte, Suchtkranke, Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß), Motivation der Patienten, Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation, Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

Zielgruppe

Patienten, in der Prostitution tätige Personen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190,57	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	190,57	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.238,66	384.100	410.600	418.900	427.200	435.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.367,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.267,11	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	339.873,71	412.000	439.500	447.800	456.100	464.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-339.683,14	-409.000	-436.100	-444.400	-452.700	-461.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-339.683,14	-409.000	-436.100	-444.400	-452.700	-461.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.400	-185.700	-179.400	-182.000	-183.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-339.683,14	-563.400	-621.800	-623.800	-634.700	-644.500

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	928.457,79	298.500	598.500	598.500	598.500	598.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.456,59	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.549,21	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.060,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.809.523,98	453.600	753.600	753.600	753.600	753.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.873.409,50	4.238.000	3.916.100	3.994.000	4.073.300	4.154.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.230,47	170.600	180.600	180.600	180.600	180.600
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.586,44	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	321.674,61	240.800	257.800	253.800	253.800	253.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.308.901,02	4.711.900	4.417.000	4.490.900	4.570.200	4.651.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.499.377,04	-4.258.300	-3.663.400	-3.737.300	-3.816.600	-3.897.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.499.377,04	-4.258.300	-3.663.400	-3.737.300	-3.816.600	-3.897.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.499.377,04	-4.258.300	-3.663.400	-3.737.300	-3.816.600	-3.897.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.715,19	4.000	11.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.715,19	7.000	11.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.715,19	-7.000	-11.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.515.092,23	-4.265.300	-3.674.400	-3.737.300	-3.816.600	-3.897.500

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

Erläuterungen Teilhaushalt FB 43

Zu lfd. Nr. 1

Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Abfallkühlsystem für Tierkadaver) sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 11.000 € veranschlagt.

Stabsstelle 1 - Büro Landrat, Presse

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortliche: Astrid Seefeldt

Produktbereich Produkt*	2024		2025		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Innere Verwaltung						
PB 11						
Büro Landrat (i) P 1111	Ertrag	230.000	246.200	16.200	7,04%	
	Aufwand	1.478.500	1.875.600	397.100	26,86%	
	Ergebnis	-1.248.500	-1.629.400	-380.900	30,51%	
Gremien (i) P 1114	Ertrag	1.300	1.600	300	23,08%	
	Aufwand	114.200	131.900	17.700	15,50%	
	Ergebnis	-112.900	-130.300	-17.400	15,41%	
Gleichstellung (i/e) P 1116	Ertrag	200	200	0	0,00%	
	Aufwand	42.300	44.200	1.900	4,49%	
	Ergebnis	-42.100	-44.000	-1.900	4,51%	
Gesamtsumme		-1.403.500	-1.803.700	-400.200	28,51%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
51 S 1: Büro Landrat, Presse

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.586,48	200.300	208.800	212.800	216.900	221.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.357,00	22.500	30.500	31.000	31.500	32.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	222.741,60	231.500	248.000	252.500	257.100	261.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.857.287,80	1.435.200	1.821.000	1.860.300	1.895.300	1.931.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386,03	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
E 11	-	Abschreibungen	200,00	300	7.500	14.800	14.800	14.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	162.148,11	194.400	218.300	220.300	224.900	232.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.025.021,94	1.635.000	2.051.700	2.100.300	2.139.900	2.183.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.802.280,34	-1.403.500	-1.803.700	-1.847.800	-1.882.800	-1.921.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.802.280,34	-1.403.500	-1.803.700	-1.847.800	-1.882.800	-1.921.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.402.100	1.802.400	1.846.500	1.881.500	1.920.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.802.280,34	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
51 S 1: Büro Landrat, Presse
1111 Büro Landrat

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Frau Seefeldt
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziele
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.586,48	200.300	208.800	212.800	216.900	221.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.357,00	21.200	28.900	29.400	29.900	30.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	222.741,60	230.000	246.200	250.700	255.300	259.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650.443,72	1.283.900	1.649.700	1.682.500	1.715.900	1.750.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	200,00	300	7.500	14.800	14.800	14.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	159.044,93	192.300	216.400	218.400	223.000	230.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.812.153,98	1.478.500	1.875.600	1.917.700	1.955.700	1.997.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.589.412,38	-1.248.500	-1.629.400	-1.667.000	-1.700.400	-1.737.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.589.412,38	-1.248.500	-1.629.400	-1.667.000	-1.700.400	-1.737.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.248.500	1.629.400	1.667.000	1.700.400	1.737.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.589.412,38	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
51 S 1: Büro Landrat, Presse
1114 Gremien

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Frau Seefeldt
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)
Zielgruppe	
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.071,47	114.000	131.900	137.700	138.500	139.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	328,83	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	151.400,30	114.200	131.900	137.700	138.500	139.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.400,30	-112.900	-130.300	-136.100	-136.900	-137.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.400,30	-112.900	-130.300	-136.100	-136.900	-137.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.900	130.300	136.100	136.900	137.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.400,30	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
51 S 1: Büro Landrat, Presse
Produkt 1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher Frau Seefeldt

Beschreibung des Produktes Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.
Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe Einwohnerinnen und Mitarbeiter

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	200	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.772,61	37.300	39.400	40.100	40.900	41.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.774,35	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.467,66	42.300	44.200	44.900	45.700	46.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.467,66	-42.100	-44.000	-44.700	-45.500	-46.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.467,66	-42.100	-44.000	-44.700	-45.500	-46.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.700	42.700	43.400	44.200	45.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-61.467,66	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
51 S 1: Büro Landrat, Presse

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	298,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.691,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.639,98	200.300	208.800	212.800	216.900	221.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	211.779,26	209.000	217.500	221.500	225.600	229.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.375.042,74	1.334.300	1.716.900	1.754.300	1.787.400	1.821.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408,07	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	131.646,84	194.400	218.300	220.300	224.900	232.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.512.097,65	1.533.800	1.940.100	1.979.500	2.017.200	2.058.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.300.318,39	-1.324.800	-1.722.600	-1.758.000	-1.791.600	-1.828.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.300.318,39	-1.324.800	-1.722.600	-1.758.000	-1.791.600	-1.828.600
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.300.318,39	-1.324.800	-1.722.600	-1.758.000	-1.791.600	-1.828.600
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	72.800	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.998,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.998,00	0	72.800	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.998,00	0	-72.800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.303.316,39	-1.324.800	-1.795.400	-1.758.000	-1.791.600	-1.828.600

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

Erläuterungen Teilhaushalt S 1

Zu lfd. Nr. 1

Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Kamera) und Software-Lizenzgebühren sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 72.800 € veranschlagt.

Stabsstelle 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortlicher: Martina Derst

Produktbereich Produkt*	2024		2025		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Innere Verwaltung						
PB 11						
Organisation (i) P 1130	Ertrag	3.500	4.100	600	17,14%	
	Aufwand	178.800	191.400	12.600	7,05%	
	Ergebnis	-175.300	-187.300	-12.000	6,85%	
Prüfung (i)(e) P 1181	Ertrag	19.700	22.800	3.100	15,74%	
	Aufwand	436.900	497.200	60.300	13,80%	
	Ergebnis	-417.200	-474.400	-57.200	13,71%	
Gesamtsumme		-592.500	-661.700	-69.200	11,68%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 281
Datum: 30.10.2024
Uhrzeit: 15:01:47

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,28	600	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	385.112,99	22.600	26.600	27.200	27.800	28.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	385.618,27	23.200	26.900	27.500	28.100	28.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	714.041,63	523.600	594.700	606.600	618.700	631.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,33	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	77.342,75	82.000	83.800	80.800	80.800	80.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	794.433,71	615.700	688.600	697.500	709.600	722.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-408.815,44	-592.500	-661.700	-670.000	-681.500	-693.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-408.815,44	-592.500	-661.700	-670.000	-681.500	-693.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	342.700	373.600	381.400	387.600	394.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-408.815,44	-249.800	-288.100	-288.600	-293.900	-298.600

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kerliz (L 11301)
Herr Haber (L 11303, 11305)
Frau Derst (L 11302, 11304)

Beschreibung des Produktes
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes, Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen, Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDStG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe
Mitarbeiter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	133.529,99	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	133.529,99	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.874,20	101.400	114.000	116.300	118.600	121.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959,41	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70.202,39	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	136.036,00	178.800	191.400	193.700	196.000	198.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.506,01	-175.300	-187.300	-189.500	-191.700	-194.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.506,01	-175.300	-187.300	-189.500	-191.700	-194.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	175.300	187.300	189.500	191.700	194.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.506,01	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 1181 Prüfung

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Land, Landkreis

Produktart **Produktverantwortlicher**
Internes und externes Produkt Frau Derst

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner
Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der
Verwaltung. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen
Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen
des öffentlichen Rechts. Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge
zur Optimierung der Zielerreichung
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung
(GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)

Zielgruppe
Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,28	600	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	251.583,00	19.100	22.500	23.000	23.500	24.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	252.088,28	19.700	22.800	23.300	23.800	24.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.167,43	422.200	480.700	490.300	500.100	510.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.140,36	13.700	15.500	12.500	12.500	12.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	658.397,71	436.900	497.200	503.800	513.600	523.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-406.309,43	-417.200	-474.400	-480.500	-489.800	-499.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-406.309,43	-417.200	-474.400	-480.500	-489.800	-499.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.400	186.300	191.900	195.900	200.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-406.309,43	-249.800	-288.100	-288.600	-293.900	-298.600

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,64	600	300	300	300	300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	252,64	600	300	300	300	300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	342.027,96	422.800	504.600	514.800	525.100	535.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,91	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	67.689,11	82.000	83.800	80.800	80.800	80.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	412.626,98	514.900	598.500	605.700	616.000	626.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412.374,34	-514.300	-598.200	-605.400	-615.700	-626.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-412.374,34	-514.300	-598.200	-605.400	-615.700	-626.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-412.374,34	-514.300	-598.200	-605.400	-615.700	-626.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-412.374,34	-514.300	-598.200	-605.400	-615.700	-626.200

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

Stabsstelle 3 - Recht

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortlicher: Daniel Gropp

Produktbereich Produkt*		2024	2025	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung					
PB 11					
Recht (i)(e) P 1190	Ertrag	22.100	23.100	1.000	4,52%
	Aufwand	391.800	379.700	-12.100	-3,09%
	Ergebnis	-369.700	-356.600	13.100	-3,54%
Gesamtsumme		-369.700	-356.600	13.100	-3,54%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
53 S 3: Recht

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.614,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.100	8.100	8.200	8.300	8.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.371,75	22.100	23.100	23.200	23.300	23.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.958,87	374.900	362.800	369.700	376.800	384.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.554,85	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	392.513,72	391.800	379.700	386.600	393.700	400.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-376.141,97	-369.700	-356.600	-363.400	-370.400	-377.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-376.141,97	-369.700	-356.600	-363.400	-370.400	-377.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-165.400	-177.400	-171.200	-173.700	-175.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-376.141,97	-535.100	-534.000	-534.600	-544.100	-552.700

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
53 S 3: Recht
1190 Recht

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Mahlein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).
Zielgruppe	Ziele
Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.614,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.100	8.100	8.200	8.300	8.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.371,75	22.100	23.100	23.200	23.300	23.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.958,87	374.900	362.800	369.700	376.800	384.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.554,85	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	392.513,72	391.800	379.700	386.600	393.700	400.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-376.141,97	-369.700	-356.600	-363.400	-370.400	-377.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-376.141,97	-369.700	-356.600	-363.400	-370.400	-377.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-165.400	-177.400	-171.200	-173.700	-175.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-376.141,97	-535.100	-534.000	-534.600	-544.100	-552.700

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
53 S 3: Recht

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.966,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.870,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	288.814,56	343.900	335.000	341.400	348.000	354.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.593,76	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	291.408,32	360.800	351.900	358.300	364.900	371.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.538,02	-345.800	-336.900	-343.300	-349.900	-356.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-276.538,02	-345.800	-336.900	-343.300	-349.900	-356.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-276.538,02	-345.800	-336.900	-343.300	-349.900	-356.600
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-276.538,02	-345.800	-336.900	-343.300	-349.900	-356.600

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

Stabsstelle 4 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortliche: Maria Farrenkopf

Produktbereich Produkt*		2024	2025	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 d. Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Wirtschaft und Tourismus					
PB 57					
Wirtschaftsförderung (e) P 5710	Ertrag	45.000	43.000	-2.000	-4,44%
	Aufwand	115.600	121.000	5.400	4,67%
	Ergebnis	-70.600	-78.000	-7.400	10,48%
Tourismusförderung (e) P 5750	Ertrag	58.000	88.700	30.700	52,93%
	Aufwand	438.400	471.300	32.900	7,50%
	Ergebnis	-380.400	-382.600	-2.200	0,58%
Gesamtsumme		-451.000	-460.600	-9.600	2,13%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs.

5 Dez. 5: Stabsstellen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.400,50	27.000	46.000	81.300	105.000	105.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.844,87	76.000	85.700	60.900	61.100	61.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	167.245,37	103.000	131.700	142.200	166.100	166.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.898,51	298.300	314.700	320.900	327.300	333.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139,04	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 11	-	Abschreibungen	33.116,00	30.000	49.900	588.700	121.700	121.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.500,00	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	71.735,26	169.700	176.700	161.700	161.700	161.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	547.388,81	554.000	592.300	1.122.300	661.700	668.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-380.143,44	-451.000	-460.600	-980.100	-495.600	-502.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-380.143,44	-451.000	-460.600	-980.100	-495.600	-502.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-199.600	-240.000	-231.900	-235.200	-237.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-380.143,44	-650.600	-700.600	-1.212.000	-730.800	-739.100

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Farrenkopf
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.454,38	45.000	43.000	44.000	44.000	44.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	146.454,38	45.000	43.000	44.000	44.000	44.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.507,00	61.300	64.700	65.900	67.200	68.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.500,00	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.311,17	26.300	33.300	33.300	33.300	33.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	164.318,17	115.600	121.000	122.200	123.500	124.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.863,79	-70.600	-78.000	-78.200	-79.500	-80.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.863,79	-70.600	-78.000	-78.200	-79.500	-80.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-91.500	-110.000	-106.300	-107.800	-108.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.863,79	-162.100	-188.000	-184.500	-187.300	-189.500



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 292
Datum: 31.10.2024
Uhrzeit: 10:37:39

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Farrenkopf
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft	Beschlüsse der Kreisgremien
Zielgruppe	
Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen	

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.400,50	27.000	46.000	81.300	105.000	105.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.390,49	31.000	42.700	16.900	17.100	17.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.790,99	58.000	88.700	98.200	122.100	122.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.391,51	237.000	250.000	255.000	260.100	265.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 11	-	Abschreibungen	33.116,00	30.000	49.900	588.700	121.700	121.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70.424,09	143.400	143.400	128.400	128.400	128.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	383.070,64	438.400	471.300	1.000.100	538.200	543.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-362.279,65	-380.400	-382.600	-901.900	-416.100	-421.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-362.279,65	-380.400	-382.600	-901.900	-416.100	-421.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-108.100	-130.000	-125.600	-127.400	-128.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-362.279,65	-488.500	-512.600	-1.027.500	-543.500	-549.600

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs.

5 Dez. 5: Stabsstellen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	367,50	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.421,22	76.000	85.700	60.900	61.100	61.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	59.788,72	76.000	85.700	60.900	61.100	61.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	349.794,38	298.300	314.700	320.900	327.300	333.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139,04	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.500,00	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	61.230,76	169.700	176.700	161.700	161.700	161.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	439.664,18	524.000	542.400	533.600	540.000	546.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-379.875,46	-448.000	-456.700	-472.700	-478.900	-485.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-379.875,46	-448.000	-456.700	-472.700	-478.900	-485.300
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-379.875,46	-448.000	-456.700	-472.700	-478.900	-485.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	376.500	578.800	351.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	376.500	578.800	351.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	211.912,56	450.000	588.000	366.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	211.912,56	450.000	628.000	366.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-211.912,56	-73.500	-49.200	-15.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-591.788,02	-521.500	-505.900	-487.700	-478.900	-485.300

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

Erläuterungen Teilhaushalt S 4

Zu lfd. Nr. 2

Besucherlenkungskonzept Rheinauen plus

Der Landkreis Germersheim ist gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 12.06.2023 Projektträger des Besucherlenkungskonzepts Rheinauen plus.

Im Jahr 2025 soll die Katastererstellung der Wanderwege in den Rheinauen, im Bellheimer Wald und in den Queichwiesen durchgeführt werden.

Ein Antrag auf Förderung durch LEADER wird gestellt. Aufgrund der höheren Anzahl von anderwegekilometern erhöhen sich die ursprünglich geplanten Kosten für die Planung und Umsetzung der Beschilderung. Dementsprechend erhöht sich auch die Kostenerstattung der beteiligten Kommunen an den Landkreis Germersheim. Den nicht geförderten Eigenanteil an den Planungskosten übernimmt der Landkreis bis auf einen geringen Teil, der die Wanderwege in der Verbandsgemeinde Offenbach betrifft.

Im Jahr 2026 soll die Produktion und Umsetzung der Beschilderung erfolgen. Auch für diese Maßnahme wird ein Förderantrag durch LEADER gestellt. Die nicht geförderten Kosten übernehmen die beteiligten Gemeinden.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 55.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 36.500 €.

Zu lfd. Nr. 3

Barrierefreie Radbeschilderung

Die Planung für die barrierefreie Radbeschilderung in der Stadt Germersheim sowie in Hördt, Rülzheim, Rheinzabern, Neupotz und Jockgrim sowie die damit verbundenen Tiefbaumaßnahmen sind abgeschlossen. Das Projekt konnte allerdings nicht wie ursprünglich geplant 2024 umgesetzt und abgerechnet werden. Grund war eine zeitliche Verzögerung der Planungsarbeiten und die Nichtverlängerung der Förderfrist seitens des Fördermittelgebers.

Derzeit wird zur Umsetzung dieses realisierungsreifen Projektes (Radbeschilderung in der Stadt Germersheim sowie in Hördt, Rülzheim, Rheinzabern, Neupotz und Jockgrim) nach einem geeigneten Förderprogramm gesucht. Geprüft wird, ob das Projekt über LEADER gefördert werden kann. Sobald die Finanzierung gesichert ist, kann das Projekt umgesetzt werden. Dementsprechende Gespräche mit den beteiligten Kommunen sollen im Herbst 2024 beginnen.

Eine erneute Kostenplausibilisierung ist zwischenzeitlich erfolgt. Es liegen aktuelle Angebote für die Tiefbaumaßnahmen und Beschilderung vor. Demnach muss mit höheren Kosten für die Umsetzung gerechnet werden als ursprünglich veranschlagt. Die höheren Kosten sind bei der HH-Planung 2025 bereits berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 202n sind Auszahlungen in Höhe von 503.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 457.300 €.

Zu lfd. Nr. 4

Zertifizierung als ADFC RadReiseRegion

Der Landkreis Germersheim beteiligt sich gemäß Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr vom 11.11.2021 an der Modellregion „Vom Rhein zum Wein“ und strebt i.S. der touristischen Entwicklungsstrategie in Kooperation mit den Landkreisen Südliche Weinstraße, Bad Dürkheim und Rhein-Pfalz-Kreis sowie den kreisfreien Städten Speyer, Landau und Neustadt/Wstr. eine Zertifizierung als ADFC RadReiseRegion durch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub an. Mit diesem Siegel soll die Grundlage für ein regionales Qualitätsmanagement sowie eine nachhaltige Besucherlenkung gelegt und die radtouristischen Routen und Angebote noch stärker vermarktet werden.

Zur Projektfinanzierung wurde ein Förderantrag beim Land Rheinland-Pfalz, Förderprogramm Tourismusinfrastruktur, gestellt. Der Fördersatz liegt bei 85%. Projektträger der Gesamtmaßnahme ist Pfalz.Touristik e.V. Der Landkreis Germersheim hat zugesagt, sich an den nicht geförderten Kosten zu beteiligen.

2025 erfolgt der Mittelabruf für die Förderung der Beschilderung durch Pfalz.Touristik e.V. und Erstattung an den Landkreis Germersheim. Gefördert werden 85% der Nettokosten. Aufgrund eines absehbaren Mehraufwands bei den Planungsarbeiten wird im Jahr 2025 gleichzeitig mit einer Nachtragszahlung an Pfalz.Touristik e.V. gerechnet.

2025 ist außerdem geplant, den Radrundweg „Rhein-Römer-Schleife“ nach HBR zu beschildern. Dieser ist Bestandteil der ADFC-Radreiseregion. Die notwendigen Planungsarbeiten wurden bereits im Zuge der Planungsarbeiten für den barrierefreien Ausbau abgeschlossen.

Nach der Umsetzung der Beschilderung sind für 2026 entlang der Radwege begleitende Infrastrukturmaßnahmen geplant. Nach derzeitiger Kostenschätzung von Pfalz.Touristik e.V. wird dafür eine Investitionssumme von 126.000 Euro veranschlagt. Zur Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen wird ebenfalls ein Förderantrag gestellt (Förderquote 85%).

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 55.000 €.

Zu lfd. Nr. 5

Touristische Informationstafeln

2025 soll der Altbestand von den veralteten und fast nicht mehr lesbaren Radinformationstafeln im Landkreis Germersheim demontiert werden. An abgestimmten Standorten werden neue Radinformationstafeln im aktuellen Layout aufgestellt. Laut Preisabfrage bei einer Beschilderungsfirma und Berechnung des Demontageaufwandes belaufen sich die Kosten für die Gesamtmaßnahme auf ca. 40.000 Euro.

Für die Maßnahme soll ein Antrag auf Förderung durch LEADER gestellt werden.

Sämtliche Ausgaben im touristischen Bereich dienen dazu, die Attraktivität des Landkreises für Gäste, aber auch die eigene Bevölkerung zu steigern, und somit eine Wertschöpfung zu generieren.

In den letzten Jahren sind die Gäste- und Übernachtungszahlen kontinuierlich gestiegen. Die Einnahmen im touristischen Wirtschaftssektor bedeuten auch direkte Steuereinnahmen für die Kommunen.

Aufgrund des daraus resultierenden Mehrwerts ist die Unabweisbarkeit der Maßnahmen begründet.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 30.000 €.

Stabsstelle 5 - Katastrophenschutz

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortlicher: Christian Betzel

Produktbereich Produkt*	2024	2025	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					
Brandschutz (e) P 1260	Ertrag	10.000	11.700	1.700	17,00%
	Aufwand	351.000	410.600	59.600	16,98%
	Ergebnis	-341.000	-398.900	-57.900	16,98%
Rettungsdienst (e) P 1270	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	223.000	252.800	29.800	13,36%
	Ergebnis	-223.000	-252.800	-29.800	13,36%
Zivil- und Katastrophenschutz (e) P 1280	Ertrag	33.500	49.600	16.100	48,06%
	Aufwand	748.200	950.100	201.900	26,98%
	Ergebnis	-714.700	-900.500	-185.800	26,00%
Gesamtsumme		-1.278.700	-1.552.200	-273.500	21,39%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabstellen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.143,62	30.500	46.000	54.700	41.700	41.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.095,80	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	13.000	15.300	15.500	15.700	15.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43.239,42	43.500	61.300	70.200	57.400	57.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.993,66	521.700	597.800	609.600	621.600	634.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.843,02	401.000	561.400	468.200	479.300	473.400
E 11	-	Abschreibungen	185.567,00	368.200	402.300	670.400	661.100	614.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.016,73	31.300	52.000	53.500	53.500	53.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	891.420,41	1.322.200	1.613.500	1.801.700	1.815.500	1.775.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-848.180,99	-1.278.700	-1.552.200	-1.731.500	-1.758.100	-1.718.100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-848.180,99	-1.278.700	-1.552.200	-1.731.500	-1.758.100	-1.718.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-294.600	-362.700	-350.200	-355.500	-358.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-848.180,99	-1.573.300	-1.914.900	-2.081.700	-2.113.600	-2.076.200

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabstellen
56 S 5: Katastrophenschutz
Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Betzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe
Feuerwehren, Gemeinden.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.095,80	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	11.700	11.900	12.100	12.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.095,80	10.000	11.700	11.900	12.100	12.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.489,86	318.100	348.500	355.400	362.500	369.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.449,20	29.200	58.200	36.400	42.500	36.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	719,62	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	288.658,68	351.000	410.600	395.700	408.900	410.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-283.562,88	-341.000	-398.900	-383.800	-396.800	-398.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-283.562,88	-341.000	-398.900	-383.800	-396.800	-398.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-231.600	-278.500	-268.900	-272.900	-274.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-283.562,88	-572.600	-677.400	-652.700	-669.700	-673.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabstellen
56 S 5: Katastrophenschutz
1270 Rettungsdienst

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Betzel

Beschreibung des Produktes

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettdG-)

Zielgruppe

Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten, mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.337,65	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.950,53	156.800	174.800	174.800	179.800	179.800
E 11	- Abschreibungen	63.553,00	63.500	75.000	86.600	86.600	86.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6,37	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.847,55	223.000	252.800	264.400	269.400	269.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-180.847,55	-223.000	-252.800	-264.400	-269.400	-269.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-180.847,55	-223.000	-252.800	-264.400	-269.400	-269.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-180.847,55	-224.200	-254.000	-265.600	-270.600	-270.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabstellen
56 S 5: Katastrophenschutz
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Betzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)
Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

Zielgruppe
Bevölkerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.143,62	30.500	46.000	54.700	41.700	41.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38.143,62	33.500	49.600	58.300	45.300	45.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.166,15	200.900	246.300	251.200	256.100	261.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.443,29	215.000	328.400	257.000	257.000	257.000
E 11	-	Abschreibungen	122.014,00	304.700	327.300	583.800	574.500	528.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.290,74	27.600	48.100	49.600	49.600	49.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	421.914,18	748.200	950.100	1.141.600	1.137.200	1.095.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-383.770,56	-714.700	-900.500	-1.083.300	-1.091.900	-1.050.600
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-383.770,56	-714.700	-900.500	-1.083.300	-1.091.900	-1.050.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.800	-83.000	-80.100	-81.400	-82.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-383.770,56	-776.500	-983.500	-1.163.400	-1.173.300	-1.132.600

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabstellen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.095,80	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.095,80	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	226.166,65	463.800	546.100	556.900	567.900	579.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.827,49	401.000	561.400	468.200	479.300	473.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.177,07	31.300	52.000	53.500	53.500	53.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	609.171,21	896.100	1.159.500	1.078.600	1.100.700	1.106.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-604.075,41	-896.100	-1.159.500	-1.078.600	-1.100.700	-1.106.200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-604.075,41	-896.100	-1.159.500	-1.078.600	-1.100.700	-1.106.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-604.075,41	-896.100	-1.159.500	-1.078.600	-1.100.700	-1.106.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.715,62	78.000	116.000	105.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.330,64	0	0	40.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	159.046,26	78.000	116.000	145.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.412,00	100.000	598.000	130.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	430.367,69	4.007.000	3.422.000	595.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	441.779,69	4.107.000	4.020.000	725.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-282.733,43	-4.029.000	-3.904.000	-580.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-886.808,84	-4.925.100	-5.063.500	-1.658.600	-1.100.700	-1.106.200

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt S5

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
1		alle Beträge in Euro								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 5	S5									
2	1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
	Beschaffung Einsatzleitwagen und Abrollbehälter-Führung									
	Einzahlungen	78.000	-	78.000	78.000	-	-	-	-	156.000
	Auszahlungen	- 215.467	- 129.241	- 215.000	- 188.000	-	-	-	-	- 559.709
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 137.467	- 129.241	- 137.000	- 110.000	-	-	-	-	- 403.709
3	1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
	Beschaffung Kommandowagen									
	Einzahlungen	10.767	1.233	-	-	-	-	-	-	12.000
	Auszahlungen	- 37.339	-	-	-	-	-	-	-	- 37.339
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 26.572	1.233	-	-	-	-	-	-	25.339
4	1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
	Mobiles Hochwasserschutz- und Rückhaltesystem									
	Einzahlungen	-	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000
	Auszahlungen	-	-	- 115.000	- 115.000	-	-	-	-	- 115.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	- 115.000	- 115.000	40.000	-	-	-	- 75.000
6	1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
	Beschaffung MZF 1 als GW Betreuung									
	Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen	-	- 888	-	-	- 85.000	-	-	-	- 85.888
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	- 888	-	-	- 85.000	-	-	-	- 85.888
7	1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
	Ersatzbeschaffung von Mehrzweckbooten (Ersatzbeschaffung von einem Mehrzweckboot und Beteiligung an der Finanzierung der MZB von Wörth und GER)									
	Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen	- 148.641	-	-	- 120.000	-	-	-	-	- 268.641
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	- 148.641	-	-	- 120.000	-	-	-	-	- 268.641
8	1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
	Ersatzbeschaffung eines Küchenanhängers mit Kochausstattung für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung									
	Einzahlungen	-	-	-	38.000	-	-	-	-	38.000
	Auszahlungen	-	-	- 120.000	- 220.000	-	-	-	-	- 330.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	- 120.000	- 182.000	-	-	-	-	- 292.000
9	1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
	Beschaffung MTW Verletztenablage als Ergänzung/Zubringer zum GW Sanität Bund									
	Einzahlungen	-	-	-	-	28.000	-	-	-	28.000
	Auszahlungen	-	-	-	-	- 70.000	-	-	-	- 70.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	-	- 42.000	-	-	-	- 42.000

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe	
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
1		alle Beträge in Euro									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
GB 5	10	1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
		Beschaffung MZF 1 als GW Sanität									
		Einzahlungen	-	-	-	-	23.000	-	-	-	23.000
		Auszahlungen	-	-	-	-	70.000	-	-	-	70.000
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	-	47.000	-	-	-	47.000
	11	1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
		Beschaffung eines RTW									
		Einzahlungen	-	-	-	-	54.000	-	-	-	54.000
		Auszahlungen	-	-	-	180.000	-	180.000	-	-	180.000
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	180.000	54.000	-	-	-	126.000
	13	1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
		Beschaffung eines AB Betreuung (Führung)									
		Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auszahlungen	-	-	-	330.000	-	220.000	-	-	330.000
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	330.000	-	220.000	-	-	330.000
	15	1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
		Kreiszuwendung für Beschaffung von Hubrettungsfahrzeugen im LK Germersheim									
	Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1280 Zivil- und Katastrophenschutz										
	Beschaffung Kommandowagen										
	Einzahlungen	-	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000	
	Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000	
17	1280 Zivil- und Katastrophenschutz										
	Projekt Krisenkommunikation (Satellitenanlage) INTERREG										
	Einzahlungen	-	6.903	-	-	-	-	-	-	6.903	
	Auszahlungen	-	10.701	-	107.811	-	-	-	-	118.512	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	10.701	-	100.908	-	-	-	-	111.608	
18	1280 Zivil- und Katastrophenschutz										
	Einrichtung Führungs- und Lagezentrum (RS Bellheim)										
	Auszahlungen	-	51.270	-	68.766	-	760.000	-	-	880.035	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	51.270	-	68.766	-	760.000	-	-	880.035	
19	1280 Zivil- und Katastrophenschutz										
	Zentrales Sirenenwarnnetz Landkreis Germersheim										
	Einzahlungen	-	35.194	-	-	-	-	-	-	35.194	
	Auszahlungen	-	31.628	-	99.750	-	1.750.000	-	1.622.000	1.881.378	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	31.628	-	64.556	-	1.750.000	-	1.622.000	1.846.184	
20	1280 Zivil- und Katastrophenschutz										
	Beschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung mit Materialanhänger und persönlicher Schutzausrüstung für den Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-W)										
	Auszahlungen	-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe		
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)		
1		alle Beträge in Euro										
2		3	4	5	6	7	8	9	10			
GB 5												
21	1280 Zivil- und Katastrophenschutz											
	Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs 2 (MZF-2) mit Plane, Spiegel und Ladeboardwand sowie Zugvorrichtung (Zugfahrzeug zum Transport des Küchenanhängers)											
	Auszahlungen	-	-	-	170.000	-	-	170.000	-	-	170.000	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	170.000	-	-	170.000	-	-	170.000	
22	1280 Zivil- und Katastrophenschutz											
	Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrstoffe für einen Gerätewagen Gefahrgut 2 für den Katastrophenschutz											
	Auszahlungen	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000	
23	1280 Zivil- und Katastrophenschutz											
	Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen											
	Auszahlungen	-	15.902	-	35.324	-	19.000	-	12.000	-	-	82.226
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	15.902	-	35.324	-	19.000	-	12.000	-	-	82.226
24	1280 Zivil- und Katastrophenschutz											
	Beschaffung neue Atemschutzgeräte AB-AS											
	Auszahlungen	-	-	-	185.000	-	-	-	-	-	185.000	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	185.000	-	-	-	-	-	185.000	
25	1280 Zivil- und Katastrophenschutz											
	Beschaffung 2 neue Messgeräte für Messtechnik Gefahrstoffzug											
	Auszahlungen	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000	
26	1280 Zivil- und Katastrophenschutz											
	Erkunder Fahrzeug (Waldbrand, überörtl. Hilfe)											
	Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Auszahlungen	-	-	-	85.000	-	85.000	-	-	-	85.000	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	85.000	-	85.000	-	-	-	85.000	
27	1280 Zivil- und Katastrophenschutz											
	Kamerasystem zur Früherkennung von Waldbrandgefahren											
	Auszahlungen	-	-	-	50.000	-	150.000	-	-	-	150.000	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	50.000	-	150.000	-	-	-	150.000	
28	1280 Zivil- und Katastrophenschutz											
	Betriebstankstellen für Diesel und Benzin											
	Auszahlungen	-	-	-	18.000	-	40.000	-	-	-	40.000	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	18.000	-	40.000	-	-	-	40.000	
29	1270 Rettungsdienst											
	Zuw. Rettungswache Bad Bergzabern											
	Auszahlungen	-	-	-	100.000	-	478.000	-	-	-	578.000	
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	100.000	-	478.000	-	-	-	578.000	

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe			
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	(über Gesamt- zeitraum der Maßnahme)			
1		alle Beträge in Euro											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
GB 5	30	1280 Zivil- und Katastrophenschutz											
		Amphibienfahrzeug EU-Zuwendung											
		Einzahlungen	-	95.716	-	-	-	-	-	95.716			
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	95.716	-	-	-	-	-	95.716			
	31	1280 Zivil- und Katastrophenschutz											
		Zuwendung Beschaffung Drehleiter Standort Kandel											
		Auszahlungen	-	-	-	-	130.000	-	-	130.000			
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	-	130.000	-	-	130.000			
	32	1280 Zivil- und Katastrophenschutz											
		Lastwiderstände (2) für Wartung Stromerzeuger											
		Auszahlungen	-	-	-	90.000	-	-	-	90.000			
		Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	-	-	-	90.000	-	-	-	90.000			
		S5 Ergebnis	-	422.181	-	282.733	-	4.029.000	-	3.904.000	-	580.000	-
Saldo Finanzhaushalt gesamt		-	422.181	-	282.733	-	4.029.000	-	3.904.000	-	580.000	-	6.637.914

Verpflichtungsermächtigungen

GB 5	S5									
	6	1280 Zivil- und Katastrophenschutz								
		Beschaffung MZF 1 als GW Betreuung								
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	85.000	-	-	-	85.000
	9	1280 Zivil- und Katastrophenschutz								
		Beschaffung MTW Verletztenablage als Ergänzung/Zubringer zum GW Sanität Bund								
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	70.000	-	-	-	70.000
	10	1280 Zivil- und Katastrophenschutz								
		Beschaffung MZF 1 als GW Sanität								
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	70.000	-	-	-	70.000
	20	1280 Zivil- und Katastrophenschutz								
		Beschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung mit Materialanhänger und persönlicher Schutzausrüstung für den Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-W)								
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000
	21	1280 Zivil- und Katastrophenschutz								
		Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs 2 (MZF-2) mit Plane, Spiegel und Ladeboardwand sowie Zugvorrichtung (Zugfahrzeug zum Transport des Küchenanhängers)								
		Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	170.000	-	-	-	170.000
	31	1280 Zivil- und Katastrophenschutz								
	Zuwendung Beschaffung Drehleiter Standort Kandel									
	Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026	-	-	-	130.000	-	-	-	130.000	
	S5 Ergebnis	-	-	-	725.000	-	-	-	725.000	
Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt		-	-	-	725.000	-	-	-	725.000	

Erläuterungen Teilhaushalt S 5

Zu Lfd. Nr. 2

Beschaffung eines Einsatzleitwagens und Abrollbehälter-Führung

Aufgabe des Landkreises ist es nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 LBKG i.V.m § 5 FWVO dafür zu sorgen, dass Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes bereitstehen und diese über die erforderlichen baulichen Anlagen sowie über die erforderliche Ausrüstung verfügen.

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 FWVO gehören zu den Ausrüstungen des überörtlichen Brandschutzes, der überörtlichen Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes, die nicht in jeder Gemeinde, aber in jedem Landkreis zur Verfügung stehen müssen, auch ein Einsatzleitwagen 2.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Einzahlungen in Höhe von 78.000 € und Auszahlungen in Höhe von 188.000 € veranschlagt. Dabei handelt es sich um Ansatzverschiebungen*) aus dem Vorjahr.

Zu lfd. Nr. 4

Mobiles Hochwasserschutz- und Rückhaltesystem, Schmutzwasser und Tauchpumpensätze

Beschaffung von mobilen Hochwasserbarrieren, welche auch zur Löschwasserrückhaltung eingesetzt werden können. Nach § 5 Abs. 1 und 3 Feuerwehrverordnung Rheinland-Pfalz müssen nicht in jeder Gemeinde, aber in jedem Landkreis Hochwasserschutz- und Rückhaltesystem zur Verfügung stehen und für Gefahren größeren Umfangs vorgehalten werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden daher Auszahlungen in Höhe von 115.000 € veranschlagt. Dieser Haushaltsansatz enthält eine Ansatzverschiebung*) aus dem Vorjahr in Höhe von 115.000 €.

Zu lfd. Nr. 6

Beschaffung eines MZF 1 als GW Betreuung

Die Module der Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes (der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz), welche mit dem ISM abgestimmt wurden, sind Grundlage für jede Einsatzplanung.

Aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG ergibt sich die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft. Dafür gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von ca. 40 % der Beschaffungskosten.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 85.000 € veranschlagt,

Zu lfd. Nr. 7

Zuwendung an die Städte Germersheim und Wörth für die Beschaffung eines Mehrzweckbootes

Die Maßnahme ist unabweisbar. Die drei vorhandenen Mehrzweckboote wurden 1982/1983 beschafft und müssen dringend ersetzt werden. Die Kreisverwaltung hat ein Boot komplett finanziert. Die beiden anderen Boote werden von der Stadt Wörth und der Stadt Germersheim beschafft und die Kreisverwaltung Germersheim beteiligt sich daran mit jeweils 60.000 €. Die Aufträge sind bereits vergeben.

Für die Zuwendungen zu den Booten von Wörth und Germersheim sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 120.000 € veranschlagt

Zu Lfd. Nr. 8**Ersatzbeschaffung eines Küchenanhängers mit Kochausstattung für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung**

Die Feldküche ist Baujahr 1991 und hat Rostschäden. Außerdem sind die Deckel verzogen und schließen nicht mehr richtig. Deshalb sind die Hygienevorgaben nicht mehr einzuhalten.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Einzahlungen in Höhe von 38.000 € und Auszahlungen in Höhe von 220.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind Ansatzverschiebungen*) aus dem Vorjahr in Höhe von 10.000 € (Auszahlungen).

Zu Lfd. Nr. 9**Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens, Verletztenablage als Ergänzung und Zubringer zum Gerätewagen „Sanität Bund“**

Die Module der Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes, welche mit dem ISM abgestimmt wurden, sind Grundlage für jede Einsatzplanung. Aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG ergibt sich die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft. Nach der Konzeption der Hilfsorganisationen müsste der Landkreis Germersheim einen Gerätewagen „Sanität“ vorhalten. Dafür gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von ca. 40 % der Beschaffungskosten.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 70.000 € veranschlagt, Dieser Auszahlung steht 2026 eine Einzahlung in Höhe von 28.000 € gegenüber.

Zu Lfd. Nr. 10**Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs als Gerätewagen „Sanität“**

Die Module der Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes, welche mit dem ISM abgestimmt wurden, sind Grundlage für jede Einsatzplanung.

Aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG ergibt sich die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft. Dafür gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von ca. 40 % der Beschaffungskosten.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 70.000 € veranschlagt, Dieser Auszahlung steht 2026 eine Einzahlung in Höhe von 23.000 € gegenüber.

Zu Lfd. Nr. 11**Ersatzbeschaffung eines RTW**

Der jetzige RTW ist 14 Jahre alt und hat eine Laufleistung von 300.000 km.

Für die Ersatzbeschaffung sind daher im Haushaltsjahr 2025 180.000 € veranschlagt, wobei es sich um eine Ansatzverschiebung^{*)} aus dem Vorjahr handelt. Der Auszahlung steht 2026 eine Einzahlung in Höhe von 54.000 € gegenüber

Zu Lfd. Nr. 13**Beschaffung eines AB Betreuung (Führung)**

Der Abrollbehälter Führung (AB-FÜ) wird bei größeren Einsätzen und Schadensereignissen wie Pandemien, Tierseuchen, Großbränden, Hochwasser, Havarien auf dem Rhein, Suchaktionen, Gefahrguteinsätzen und dergleichen auf Grund der Ausstattung als Führungseinrichtung der Technischen Einsatzleitung eingesetzt.

Nach dem der AB-Führung des Landkreis Germersheim 14 Tage als "Mobile Führungsstelle" mit seiner technischen Ausstattung und Ausrüstung in der Südpfalzkaserne eingesetzt wurde, stand er für anderweitige

Einsätze nicht mehr zur Verfügung. Zeitgleich kündigte sich ein Rheinhochwasser an, bei welchem wir keine Rückfallebene zu Führungsunterstützung zur Verfügung stellen konnten.

Die ADD hat dem Antrag auf vorzeitige Beschaffung zugestimmt. Ein Förderbescheid steht noch aus.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Auszahlungen in Höhe von 220.000 € veranschlagt. Dabei handelt es sich um eine Ansatzverschiebung*) aus dem Vorjahr.

Zu Lfd. Nr. 19

Zentrales Sirenenwarnnetz Landkreis Germersheim

Im Landkreis Germersheim sind zurzeit noch ca. 59 Sirenen des Fabrikats E57 aufgebaut. Nach dem Abbau des bundesdeutschen Warnnetzes Anfang der 90er Jahre können diese Sirenen i.d.R. nur noch das Signal Feueralarm auslösen. Bei einem Stromausfall (Kraftstrombetrieb) haben die Sirenen keine Auslösefunktion.

Neue Elektrosirenen müssen über eine Akkupufferung verfügen, um im Falle eines Ausfalls der Stromversorgung noch mindestens 4 Warn- und Entwarnzyklen durchlaufen zu können. Unsere vorhandenen Sirenen (E57) sind für eine Nachrüstung, nach den Vorgaben des Bundes, nicht förderfähig.

Mit der technischen Umsetzung wurde bereits begonnen. Die Auszahlungen werden überwiegend. 2025 kassenwirksam.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Auszahlungen in Höhe von 1,62 Mio € veranschlagt. Dabei handelt es sich um eine Ansatzverschiebung*) aus dem Vorjahr.

Zu Lfd. Nr. 20

Beschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung mit Materialanhänger und persönlicher Schutzausrüstung für den Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-W)

Aufbau und Ausstattung einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-WR).

Die DLRG Ortsgruppe Wörth am Rhein e.V. verfügt seit März 2022 über neun Strömungsretter Stufe 1. Diese werden derzeit vorrangig bei Schadenslagen im Bereich des Rheins eingesetzt, im Jahr 2021 beispielsweise bei zwei Bootsbergungen. Hier stellen sie zum einen die Schnittstelle zwischen den eingesetzten Mehrzweckbooten und dem Havaristen dar, zum anderen unterstützen sie die wasserseitige Absicherung der Einsatzstelle sowie der eingesetzten Kräfte. Organisationsintern stellen die Strömungsretter bereits seit längerer Zeit die Schnittstelle zwischen Tauchern und Bootstrupps dar. Sie zeichnen sich dabei durch eine sehr gute körperliche Konstitution sowie speziell auf das Einsatzgebiet zugeschnittene Persönliche Schutzausrüstung aus, wodurch auch komplexe Rettungs- und Bergungsaufgaben zielgerichtet abgearbeitet werden können. Weiterhin erfüllen alle Strömungsretter die Mindestanforderung einer Ausbildung als Sanitätshelfer, in der Regel liegt eine Qualifikation als Sanitäter der Hilfsorganisationen vor.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 200.000 € veranschlagt,

Zu Lfd. Nr. 21

Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs 2 (MZF-2) mit Plane, Spriegel und Ladebordwand sowie Zugvorrichtung

Die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. und der Malteser Hilfsdienst in Rheinland-Pfalz haben eine Arbeitsgemeinschaft „Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz“ (HiK RLP) gegründet und ein überarbeitetes und angepasstes Konzept für einen landesweit einheitlichen Bevölkerungsschutz vorgelegt.

Diese Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes wurden mit dem ISM abgestimmt. Die Module sind Grundlagen für jede Einsatzplanung. Die Anzahl der vorzuhaltenden

Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft ergibt sich aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG.

Der Landkreis Germersheim müsste nach der Konzeption der Hilfsorganisationen im Verpflegungsbereich ein Transportfahrzeug für das Küchenmodul vorhalten.

Das Land beteiligt sich auf Antrag bei Maßnahmen im Bereich des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes mit ca. 40 % der Beschaffungskosten. Ein Antrag auf finanzielle Zuwendung soll gestellt werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 170.000 € veranschlagt, Dieser Haushaltsansatz enthält eine Ansatzverschiebung*) aus dem Vorjahr in derselben Höhe.

Zu Lfd. Nr. 22

Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrstoffe für einen Gerätewagen Gefahrgut 2 für den Katastrophenschutz

Bei der Beschaffung des Abrollbehälters Gefahrgut handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für einen Gerätewagen Gefahrgut 2, welcher 1993 in Dienst gestellt wurde.

An Stelle eines Fahrgestells soll ein Abrollbehälter die feuerwehrtechnischen Gerätschaften aufnehmen.

Der Abrollbehälter Gefahrgut ist für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Allgemeine Hilfe vorzuhalten. Es wird überörtlich und bei größeren Gefahrgutaustritten eingesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Auszahlungen in Höhe von 500.000 € veranschlagt.

Zu Lfd. Nr. 23

Beschaffung Kühlanhänger für SEG Betreuung

Ein Kühlanhänger kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, insbesondere wenn eine kontrollierte Kühl- oder Gefriertemperatur benötigt wird. Er dient zur Lagerung von verderblichen Vorräten in Krisensituationen und bei längeren Einsätzen. Kühlanhänger können genutzt werden, um Lebensmittelvorräte, Getränke oder Medikamente kühl zu halten.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Auszahlungen in Höhe von 12.000 € veranschlagt.

Zu Lfd. Nr. 26

Erkundungsfahrzeug (Waldbrand etc.)

Ein Waldbranderkundungsfahrzeug (WLF - Waldbrand-Löschfahrzeug) ist ein spezielles Einsatzfahrzeug, das für die frühzeitige Erkennung, Überwachung und Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden eingesetzt wird. Es ist darauf ausgelegt, in schwer zugänglichen, waldreichen Gebieten zu operieren, um die Feuerwehrkräfte bei der Eindämmung von Bränden zu unterstützen. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt auf Antrag die Beschaffung.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Auszahlungen in Höhe von 85.000 € veranschlagt, wobei es sich um eine Ansatzverschiebung*) aus dem Vorjahr handelt.

Zu Lfd. Nr. 27

Kamerasystem zur Früherkennung von Waldbrandgefahren

Ein Kamerasystem zur Früherkennung von Waldbrandgefahren ist eine wichtige Technologie zur Minimierung von Schäden, die durch Waldbrände entstehen können. Solche Systeme sind darauf ausgelegt, Rauch oder

Feuer in frühen Stadien zu erkennen und somit rechtzeitig Alarm zu schlagen, um schnelle Maßnahmen zur Brandbekämpfung einzuleiten.

Das Kamerasystem ist in der Regel mit einem Frühwarnsystem verbunden, das Informationen an die Integrierte Leitstelle, Feuerwehr- und Katastrophenschutzbehörden weitergibt. Dadurch kann in kürzester Zeit eine geeignete Reaktion eingeleitet werden. Durch diese Technologie können Waldbrände früh bekämpft und die Schäden für Mensch und Natur erheblich reduziert werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden daher Auszahlungen in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Dieser Haushaltsansatz enthält eine Ansatzverschiebung^{*)} aus dem Vorjahr in Höhe von 50.000 €.

Zu Lfd. Nr. 28 Betriebstankstellen

Für den Landkreis Germersheim sind 3 Diesel- und 1 Benzintankstellen vorgesehen. In Situationen, in denen schnell auf Notfälle reagiert werden muss, wie Stromausfall, Naturkatastrophen (z. B. Überschwemmungen, Erdbeben), sind mobile Betriebstankstellen notwendig, um Notstromaggregate, Rettungsfahrzeuge und andere Geräte mit Betriebsstoffen zu versorgen.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden daher Auszahlungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Dieser Haushaltsansatz enthält eine Ansatzverschiebung^{*)} aus dem Vorjahr in Höhe von 18.000 €.

Zu Lfd. Nr. 29 Zuwendung Rettungswache Bad Bergzabern

Nach § 11 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung oder für die angemieteten Räumlichkeiten im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

Für die Kostenbeteiligung des Landkreises Germersheim an der Rettungswache Bad Bergzabern sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 478.000 € veranschlagt.

Zu Lfd. Nr. 32 Lastwiderstände für Wartung Stromerzeuger

Die Lastwiderstände werden für die 2 beschafften 500 kVA Stromerzeuger benötigt. Lastwiderstände werden verwendet, um Stromversorgungen zu testen. Sie simulieren die Last, die eine Stromversorgung während des Betriebs versorgen würde, um sicherzustellen, dass die Spannung und der Strom stabil bleiben, wenn der Verbraucher angeschlossen ist. Dies ist wichtig, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Netzteilen zu überprüfen. In der Entwicklung und Prüfung von Geräten wird ein Lastwiderstand als Ersatz für echte Verbraucher verwendet. Damit können Stromkreise unter Lastbedingungen geprüft werden, ohne dass das endgültige System zur Verfügung stehen muss.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Auszahlungen in Höhe von 90.000 € veranschlagt.

^{*) Ansatzverschiebung:}

Werden die für das laufende Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen erst im folgenden/ den folgenden Haushaltsjahr/en ganz oder teilweise umgesetzt bzw. kassenwirksam, werden die entsprechenden Haushaltsansätze im/in den Folgejahr/en erneut veranschlagt. In der Gesamtsumme werden „verschobene“ Ansätze allerdings nur einmal berücksichtigt.

Teilhaushalt Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

Produktbereich Produkt*	2024		2025		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 d. Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Allgemeine Finanzwirtschaft						
HP 6						
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (i) P 6110	Ertrag	155.037.700	158.167.400	3.129.700	2,02%	
	Aufwand	2.835.000	2.871.000	36.000	1,27%	
	Ergebnis	152.202.700	155.296.400	3.093.700	2,03%	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (i) P 6120	Ertrag	79.200	104.000	24.800	31,31%	
	Aufwand	2.175.600	2.418.900	243.300	11,18%	
	Ergebnis	-2.096.400	-2.314.900	-218.500	10,42%	
Gesamtsumme		150.106.300	152.981.500	2.875.200	1,92%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.882,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.958.928,47	151.714.200	154.693.200	156.149.200	164.101.100	173.532.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150.203,60	3.287.500	3.438.200	3.506.900	3.577.100	3.648.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.146.014,47	155.037.700	158.167.400	159.692.100	167.714.200	177.216.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.369.317,00	2.835.000	2.871.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.369.317,00	2.843.000	2.879.000	2.508.000	2.558.000	2.609.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	145.776.697,47	152.194.700	155.288.400	157.184.100	165.156.200	174.607.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.770,27	79.200	104.000	91.400	78.800	76.200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.902.352,34	2.167.600	2.410.900	2.698.400	2.838.700	2.988.300
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.847.582,07	-2.088.400	-2.306.900	-2.607.000	-2.759.900	-2.912.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	143.929.115,40	150.106.300	152.981.500	154.577.100	162.396.300	171.695.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	143.929.115,40	150.106.300	152.981.500	154.577.100	162.396.300	171.695.600

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



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Schnerch

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.882,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.958.928,47	151.714.200	154.693.200	156.149.200	164.101.100	173.532.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150.203,60	3.287.500	3.438.200	3.506.900	3.577.100	3.648.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.146.014,47	155.037.700	158.167.400	159.692.100	167.714.200	177.216.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.369.317,00	2.835.000	2.871.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.369.317,00	2.835.000	2.871.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	145.776.697,47	152.202.700	155.296.400	157.192.100	165.164.200	174.615.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	145.776.697,47	152.202.700	155.296.400	157.192.100	165.164.200	174.615.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	145.776.697,47	152.202.700	155.296.400	157.192.100	165.164.200	174.615.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Schnerch
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Ziele
Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.770,27	79.200	104.000	91.400	78.800
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.902.352,34	2.167.600	2.410.900	2.698.400	2.838.700
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.847.582,07	-2.088.400	-2.306.900	-2.607.000	-2.759.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.847.582,07	-2.096.400	-2.314.900	-2.615.000	-2.767.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.847.582,07	-2.096.400	-2.314.900	-2.615.000	-2.767.900

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.094,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.958.928,47	151.714.200	154.693.200	156.149.200	164.101.100	173.532.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285.742,60	3.287.500	3.438.200	3.506.900	3.577.100	3.648.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	148.281.765,79	155.037.700	158.167.400	159.692.100	167.714.200	177.216.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.937.829,00	2.835.000	2.871.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.618,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.939.447,69	2.843.000	2.879.000	2.508.000	2.558.000	2.609.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.342.318,10	152.194.700	155.288.400	157.184.100	165.156.200	174.607.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.810,26	79.200	104.000	91.400	78.800	76.200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.670.656,91	2.644.900	2.410.900	2.698.400	2.838.700	2.988.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.528.846,65	-2.565.700	-2.306.900	-2.607.000	-2.759.900	-2.912.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	143.813.471,45	149.629.000	152.981.500	154.577.100	162.396.300	171.695.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	143.813.471,45	149.629.000	152.981.500	154.577.100	162.396.300	171.695.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	143.813.471,45	149.629.000	152.981.500	154.577.100	162.396.300	171.695.600

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

Kennzahlenbericht – Haushalt 2025

Die Kreisverwaltung Germersheim wird durch die zunehmend schwierigeren finanziellen Rahmenbedingungen vor immer größere Herausforderungen gestellt. Zur Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung werden Grundzahlen für die Fachbereiche erhoben und entsprechend aussagekräftige Kennzahlen berechnet.

Die Grund- und Kennzahlen sollen den Führungskräften in der Verwaltung als Informationsbasis dienen und zu besseren Entscheidungen führen.

Im Folgenden werden die erhobenen Grundzahlen und die daraus berechneten Kennzahlen für die TOP-Produkte des Landkreis Germersheim dargestellt. Dieses Jahr wurde sich an dem in der Mitte der 2000er Jahre entworfenen Standard-Kreis-Produktplan orientiert und die dort definierten Standards übernommen.

In den folgenden Jahren wird dieser Bericht fortgeschrieben und die Erhebung der Grundzahlen und der zu berechneten Kennzahlen mit den jeweiligen Fachbereichen besprochen und neu definiert.

Teilhaushalt: S 1 Büro Landrat, Presse
Produkt: 1111 Büro Landrat

Leistung	Beschreibung
11111	Unterstützung Verwaltungsleitung
11112	Bürgersprechstunde
11113	Medienarbeit
11114	Repräsentation
11115	Partnerschaften
11116	Ehrenamt

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
11111	Ergebnis	-704.800	-990.600	40,55%
11111	Anzahl Stellen	9,741	11,687	19,98%
11112	Ergebnis	-30.100	-33.300	10,63%
11112	Anzahl Stellen	0,380	0,380	0,00%
11112	Anzahl Bürgersprechstunden (Stunden)	20	50	-99,75%
11113	Ergebnis	-256.900	-276.200	7,51%
11113	Anzahl Stellen	2,371	2,379	0,34%
11113	Anzahl der Zugriffe auf die Homepage pro Monat	23.000	10.000	-56,52%
11114	Ergebnis	-107.900	-113.600	5,28%
11114	Anzahl Stellen	1,379	1,379	0,00%
11114	Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen/Aktionen	550	550	0,00%
11115	Ergebnis	-93.500	-138.600	48,24%
11115	Anzahl Stellen	1,228	1,728	40,72%
11115	Anzahl Partnerschaften/Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften	4	4,000	0,00%
11116	Ergebnis	-55.300	-77.100	39,42%
11116	Anzahl Stellen	1,000	1,000	0,00%
11116	Anzahl geehrte Personen	10	10	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
11111	Kosten je Stelle (gesamt)	-1.410	-1.944	37,88%
11111	Kosten je 1.000 Einwohner*	-5.389	-7.534	39,80%
11112	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-230	-253	10,04%
11113	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-1.964	-2.101	6,94%
11114	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-825	-864	4,72%
11115	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-715	-1.060	48,24%
11116	Ergebnis je geehrte Person	-5.530	-7.710	39,42%
11116	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-423	-586	38,68%

* Einwohnerzahl Statistische Landesamt RLP - STAND 31.12.2023

Teilhaushalt: ZB 11 Personal
Produkt: 1120 Personal

Leistung	Beschreibung
11201 Aus- und Fortbildung	Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen.
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung.
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungs-phase Altersteilzeit.
11204 Personalabrechnung	Berechnung und Anweisung von Besoldung; Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern; Kindergeld. Kontrolle; Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
11201	Ergebnis	-102.700	-129.900	26,48%
11201	Anzahl Stellen	0,130	0,135	3,85%
11201	Anzahl eigene Auszubildende	22	19	-13,64%
11201	Anzahl Gastauszubildende	3	6	100,00%
11201	Anzahl Praktikanten	10	10	0,00%
11202	Ergebnis	-67.100	-77.700	15,80%
11202	Anzahl Stellen	0,973	1,014	4,21%
11203	Ergebnis	-513.300	-557.600	8,63%
11203	Anzahl Stellen	5,411	5,421	0,18%
11204	Ergebnis	-3.347.500	-3.373.200	0,77%
11204	Anzahl Stellen	2,920	3,134	7,33%
11204	Anzahl Personalabrechnungen (eigene Mitarbeiter und Dritte)	7.250	7.411	2,22%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
11201	Verhältnis: Anzahl Auszubildende/Stellen (gesamt)	4,40%	3,73%	-15,28%
11202	Kosten je 1.000 Einwohner	-134	-152	13,60%
11203	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-1.027	-1.094	6,57%
11204	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-462	-455	-1,42%

Teilhaushalt: ZB 14 Zentrale Dienste
 Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Leistung	Beschreibung
11441	Planung und Entwicklung
11442	Betrieb Hardware
11443	Betrieb Software
11444	Schulung
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
11441	Ergebnis	-60.700	-142.900	135,42%
11441	Anzahl Stellen	0,500	0,500	0,00%
11442	Ergebnis	-402.100	-540.600	34,44%
11442	Anzahl Stellen	0,650	0,650	0,00%
11442	Anzahl der Tul-unterstütztem Arbeitsplatz	693	728	5,05%
11443	Ergebnis	-671.500	-732.900	9,14%
11443	Anzahl Stellen	4,800	4,800	0,00%
11443	Anzahl Branchensoftware	80	80	0,00%
11444	Ergebnis	-40.000	-40.000	0,00%
11444	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
11444	Anzahl der angebotenen/durchgeführten Schulungsstunden	0	0	0,00%
11445	Ergebnis	-278.200	-288.500	3,70%
11445	Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
11441	Ergebnis je Tul-unterstütztem Arbeitsplatz	-88	-196	124,10%
11441	Ergebnis je Arbeitsplatz (gesamt)	-88	-196	124,10%
11441	Ergebnis je Stelle (gesamt)	-121	-286	135,42%
11442	Ergebnis je Tul-unterstütztem Arbeitsplatz	-580	-743	27,98%
11444	Ergebnis je Schulungsstunde	-40.000	-40.000	0,00%

Teilhaushalt: ZB 14 **Zentrale Dienste**
Produkt: 1145 **Sonstige zentrale Dienste**

Leistung	Beschreibung
11451 Info-Center	Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale
11452 Beschaffung / Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung. Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.
11453 Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454 Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien
11455 Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei.
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11459 Zentrale Vergabestelle	Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
11451	Ergebnis	-150.900	-225.100	49,17%
11451	Anzahl Stellen	2,364	4,040	70,90%
11451	Öffnungszeiten pro Woche	24,5	24,5	0,00%
11451	Anzahl Kundenkontakte / Auskünfte / Telefonate (Stichprobe)	200	200	0,00%
11452	Ergebnis	-327.900	-637.900	94,54%
11452	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
11453	Ergebnis	-219.800	-275.500	25,34%
11453	Anzahl Stellen	1,300	1,313	1,00%
11453	Anzahl und Art der versandten Postsendungen	135.600	135.600	0,00%
11453	Höhe des Portoaufwandes	180.000	200.000	11,11%
11453	Durchlaufzeit der Post	k.A.	k.A.	0,00%
11454	Ergebnis	-21.700	-22.300	2,76%
11454	Anzahl Stellen	0,350	0,350	0,00%
11455	Ergebnis	-97.400	-98.300	0,92%
11455	Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,00%
11456	Ergebnis	-173.200	-198.600	14,67%
11456	Anzahl Stellen	0,570	0,588	3,16%
11456	Anzahl Dienstfahrzeuge	14	15	7,14%
11456	Anzahl gefahrene Kilometer	180.000	200.000	11,11%
11459	Ergebnis	-136.300	-215.000	57,74%
11459	Anzahl Stellen	1,500	2,500	66,67%
11459	Anzahl Vergabeverfahren	k.A.	k.A.	0,00%

Teilhaushalt: ZB 14 Zentrale Dienste
 Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

Kennzahlen

<i>Leistung</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Veränderung</i>
11451	Ergebnis je Öffnungsstunde	-6.159	-9.188	49,17%
11451	Ergebnis je Kontakt	-755	-1.126	49,17%
11451	Ergebnis je Einwohner	1,15	1,71	48,38%
11452	Ergebnis je Arbeitsplatz (gesamt)	-473	-876	85,19%
11452	Ergebnis je Stelle (gesamt)	-656	-1.276	94,54%
11453	Ergebnis je Postausgang	-2	-2	25,34%
11453	Portoaufwand je Postausgang	1	1	11,11%
11456	Ergebnis je Dienstfahrzeug	12.371	13.240	7,02%
11456	Ergebnis gefahrene Kilometer	1	1	3,20%
11459	Ergebnis je Vergabeverfahren	-136.300	-215.000	57,74%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
 Produkt: 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Leistung	Beschreibung
12253 Integrationsmaßnahmen	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
12253	Ergebnis	-1.104.900	-1.139.400	3,12%
12253	Anzahl Stellen	2,850	2,850	0,00%
12253	Anzahl der an Integrationsmaßnahmenberechtigten und -verpflichteten	22	22	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
12253	Ergebnis je Berechtigten	-50.223	-51.791	3,12%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
 Produkt: 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Leistung	Beschreibung
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
24102	Ergebnis	-500	-500	0,00%
24102	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
24102	Anzahl der beförderten Kinder	0	0	0,00%
24102	Anzahl der gefahrenen km	0	0	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
24102	Ergebnis je Kind	-500	-500	0,00%
24102	Ergebnis je gefahrener km	-500	-500	0,00%

Teilhaushalt: **FB 21 Jugendhilfe**
 Produkt: **3410 Unterhaltsvorschussleistungen**

Leistung	Beschreibung
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
34101	Ergebnis	-769.000	-1.263.100	64,25%
34101	Anzahl Stellen	3.000	3.000	0,00%
34101	Anzahl der Hilfeempfänger	1.300	1.300	0,00%
34101	Erträge aus Rückgriff	920.000	1.100.000	19,57%
34101	Aufwendungen	3.150.000	3.800.000	20,63%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
34101	Verhältnis: Erträge aus Rückgriff/Aufwendungen	29,21%	28,95%	-0,89%
34101	Rückgriff je Hilfeempfänger	708	846	19,57%

Teilhaushalt: **FB 21 Jugendhilfe**
 Produkt: **3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Leistung	Beschreibung
36101	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.
36103	Vermittlung von Betreuungsstellen Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
36101	Ergebnis	-45.000	-60.000	33,33%
36101	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36101	Anzahl Hilfeempfänger	40	40	0,00%
36101	Anzahl Leistungsmonate	385	385	0,00%
36102	Ergebnis	-549.900	-550.400	0,09%
36102	Anzahl Stellen	0,127	0,127	0,00%
36102	Anzahl der Hilfeempfänger	460	460	0,00%
36102	Anzahl Leistungsmonate	1.632	1.632	0,00%
36103	Ergebnis	-94.700	-99.500	5,07%
36103	Anzahl Stellen	1,142	1,142	0,00%
36103	Anzahl der überprüften Betreuungsstellen	45	45	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
36101	Ergebnis je Leistungsmonat	-315	-315	0,00%
36101	Ergebnis je Hilfeempfänger	-1.125	-1.500	33,33%
36102	Ergebnis je Leistungsmonat	-337	-337	0,09%
36102	Ergebnis je Hilfeempfänger	-1.195	-1.197	0,09%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
Produkt: 3620 Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit

Leistung	Beschreibung
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.
36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
36201	Ergebnis	-52.500	-149.200	184,19%
36201	Anzahl Stellen	0,600	1,600	166,67%
36201	Anzahl Maßnahmen	5	5	0,00%
36202	Ergebnis	-626.200	-635.100	1,42%
36202	Anzahl Stellen	0,689	0,689	0,00%
36202	Anzahl Maßnahmen	165	172	4,24%
36203	Ergebnis	-2.000	-2.000	0,00%
36203	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36203	Anzahl Maßnahmen	10	10	0,00%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
Produkt: 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Leistung	Beschreibung
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.
36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
36311	Ergebnis	-138.600	-146.900	5,99%
36311	Anzahl Stellen	2,189	2,189	0,00%
36311	Anzahl Maßnahmen	17	15	-11,76%
36312	Ergebnis	-1.001.400	-1.239.100	23,74%
36312	Anzahl Stellen	6,800	7,300	7,35%
36312	Anzahl Maßnahmen	25	25	0,00%
36313	Ergebnis	-296.600	-298.500	0,64%
36313	Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,00%
36313	Anzahl Maßnahmen	114	114	0,00%
36314	Ergebnis	0	0	0,00%
36314	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
Produkt: 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Leistung		Beschreibung
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.
36325	Kinderschutz	Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die „Wächterfunktion“ des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Eltern. • Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfsstrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
36321	Ergebnis	-2.085.600	2.180.900	4,57%
36321	Anzahl Stellen	19,402	19,402	0,00%
36321	Anzahl Beratungen	120	120	0,00%
36322	Ergebnis	-10.100	-10.700	5,94%
36322	Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,00%
36322	Anzahl Beratungen (Beratungstelefon)	250	270	8,00%
36323	Ergebnis	-8.400	-8.600	2,38%
36323	Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,00%
36323	Anzahl Fälle	0	0	0,00%
36324	Ergebnis	-240.000	-240.000	0,00%
36324	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36324	Anzahl Fälle	2	3	50,00%
36325	Ergebnis	-75.000	-79.800	6,40%
36325	Anzahl Stellen	1,250	1,250	0,00%
36325	Anzahl Fälle	265	265	0,00%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
Produkt: 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
36321	Ergebnis je Beratung	-17.380	-18.174	4,57%
36322	Ergebnis je Beratung	-40	-40	-1,91%
36323	Ergebnis je Fall	-8.400	-8.600	2,38%
36324	Ergebnis je Fall	-120.000	-80.000	-33,33%

Teilhaushalt: **FB 21** **Jugendhilfe**
Produkt: **3633** **Hilfe zur Erziehung**

Leistung		Beschreibung
36331	Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
36332	Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme) Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
36335	Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.
36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflege-stellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und – soweit möglich – Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagsleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
Produkt: 3633 Hilfe zur Erziehung

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
36331	Ergebnis	-293.400	-293.600	0,07%
36331	Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,00%
36331	Anzahl der Beratungen	550	550	0,00%
36332	Ergebnis	-987.200	-1.139.000	15,38%
36332	Anzahl Stellen	1,000	1,000	0,00%
36332	Anzahl der Teilnehmer	180	180	0,00%
36332	Anzahl Fälle	180	180	0,00%
36333	Ergebnis	-1.390.500	-1.491.700	7,28%
36333	Anzahl Stellen	6,744	6,744	0,00%
36333	Anzahl Fälle	180	180	0,00%
36334	Ergebnis	-4.705.100	-4.951.300	5,23%
36334	Anzahl Stellen	7,576	7,576	0,00%
36334	Anzahl Fälle	400	400	0,00%
36334	Anzahl der Leistungsmonate	3.000	3.000	0,00%
36335	Ergebnis	-1.805.900	-1.808.700	0,16%
36335	Anzahl Stellen	3,044	3,044	0,00%
36335	Anzahl Fälle	60	60	0,00%
36335	Anzahl der Leistungsmonate	504	408	-19,05%
36336	Ergebnis	-1.950.400	-2.223.400	14,00%
36336	Anzahl Stellen	4,419	4,719	6,79%
36336	Anzahl Fälle	160	160	0,00%
36336	Anzahl der Leistungsmonate	1.620	1.764	8,89%
36337	Ergebnis	-8.543.700	-9.070.200	6,16%
36337	Anzahl Stellen	8,727	9,327	6,88%
36337	Anzahl Fälle	195	210	7,69%
36337	Anzahl der Leistungsmonate	1.560	1.740	11,54%
36338	Ergebnis	-262.000	-260.000	-0,76%
36338	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36338	Anzahl Fälle	4	5	25,00%
36338	Anzahl der Leistungsmonate	36	48	33,33%
36339	Ergebnis	0	0	0,00%
36339	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36339	Anzahl Fälle	0	0	0,00%
36339	Anzahl der Leistungsmonate	0	0	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
36331	Ergebnis je Beratung	-533	-534	0,07%
36332	Ergebnis je Teilnehmer	-5.484	-6.328	15,38%
36333	Ergebnis je Fall	-7.725	-8.287	7,28%
36334	Ergebnis je Fall	-11.763	-12.378	5,23%
36334	Ergebnis je Leistungsmonat	-1.568	-1.650	5,23%
36335	Ergebnis je Fall	-30.098	-30.145	0,16%
36335	Ergebnis je Leistungsmonat	-3.583	-4.433	23,72%
36336	Ergebnis je Fall	-12.190	-13.896	14,00%
36336	Ergebnis je Leistungsmonat	-1.204	-1.260	4,69%
36337	Ergebnis je Fall	-43.814	-43.191	-1,42%
36337	Ergebnis je Leistungsmonat	-5.477	-5.213	-4,82%
36338	Ergebnis je Fall	-65.500	-52.000	-20,61%
36338	Ergebnis je Leistungsmonat	-7.278	-5.417	-25,57%
36339	Ergebnis je Fall	0	0	0,00%
36339	Ergebnis je Leistungsmonat	0	0	0,00%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
 Produkt: 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Leistung	Beschreibung
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353 Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354 Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
36351	Ergebnis	-416.700	-507.100	21,69%
36351	Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,00%
36351	Anzahl Fälle	50	50	0,00%
36351	Bewilligungstage	2.000	2.000	0,00%
36352	Ergebnis	-4.545.600	-5.382.300	18,41%
36352	Anzahl Stellen	5,800	7,800	34,48%
36352	Anzahl Fälle	335	350	4,48%
36352	Bewilligungstage	16.000	100	-99,38%
36353	Ergebnis	-600.000	-700.000	16,67%
36353	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36353	Anzahl Fälle	35	27	-22,86%
36353	Bewilligungstage	5.110	5.110	0,00%
36354	Ergebnis	-1.360.600	-1.254.400	-7,81%
36354	Anzahl Stellen	0,300	0,400	33,33%
36354	Anzahl Fälle	35	27	-22,86%
36354	Bewilligungstage	9.125	9.855	8,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
36351	Ergebnis je Fall	-8.334	-10.142	21,69%
36352	Ergebnis je Fall	-13.569	-15.378	13,33%
36353	Ergebnis je Fall	-17.143	-25.926	51,23%
36354	Ergebnis je Fall	-38.874	-46.459	19,51%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
 Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung	Beschreibung
36501 Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 2 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken.
36503 Kostenbeteiligung	Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen. Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
36501	Ergebnis	-0	-0	0,00%
36501	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36502	Höhe der Elternbeiträge in Prozent	k.A.	k.A.	0,00%
36503	Höhe der prozentualen Beteiligung der Gemeinden an den Personalkosten (nur freie Träger)	12,5%	12,5%	0,00%
36504	Ergebnis	-16.200	-8.600	-46,91%
36504	Anzahl Stellen	1,500	1,500	0,00%
36504	Anzahl der Beratungen	1.600	1.600	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
36504	Ergebnis je Beratung	-10	-5	-50,00%

Teilhaushalt: **FB 23 Soziale Hilfen**
 Produkt: **3111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Leistung	Beschreibung
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe)
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
31111	Ergebnis	-983.600	-996.900	1,35%
31111	Anzahl Stellen	0,090	0,120	33,33%
31111	Leistungsmonat	1.900	2.800	47,37%
31111	Anzahl Hilfeempfänger	330	300	-9,09%
31112	Ergebnis	-2.000	-1.900	-5,00%
31112	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
31112	Anzahl Hilfeempfänger	4	4	0,00%
31113	Ergebnis	-0	-0	0,00%
31113	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
31113	Anzahl Hilfeempfänger	0	0	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
31111	Ergebnis je Hilfeempfänger	-2.981	-3.323	11,49%
31111	Ergebnis je Leistungsmonat	-518	-356	-31,23%
31112	Ergebnis je Hilfeempfänger	-500	-475	-5,00%
31113	Ergebnis je Hilfeempfänger	0	0	0,00%

Teilhaushalt: FB 23 **Soziale Hilfen**
Produkt: 3116 **Hilfe zur Pflege**

Leistung	Beschreibung
31161 Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.
31162 Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
31163 Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.
31164 Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.
31166 BeKo-Stellen (fakultativ)	Die Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) geben Informationen zu ambulanten, teilstationären oder stationären Diensten. Dazu zählen alle Institutionen der Alten- und Krankenpflege, Essen auf Rädern, hauswirtschaftliche Dienste, Hausnotrufdienste, Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Sie beraten und unterstützen die Hilfesuchenden bei der Antragstellung und Klärung sowie der Finanzierbarkeit von häuslicher und stationärer Versorgung.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
31161	Ergebnis	-811.600	-860.100	5,98%
31161	Anzahl Stellen	2,233	2,233	0,00%
31161	Leistungsmonate	600	550	-8,33%
31161	Anzahl Hilfeempfänger	55	55	0,00%
31162	Ergebnis	-8.000	-8.300	3,75%
31162	Anzahl Stellen	0,094	0,094	0,43%
31162	Leistungsmonate	1	0	-100,00%
31162	Anzahl Hilfeempfänger	1	0	-100,00%
31163	Ergebnis	-1.956.400	-2.084.000	6,52%
31163	Anzahl Stellen	4,624	4,624	0,00%
31163	Leistungsmonate	3.400	3.200	-5,88%
31163	Anzahl Hilfeempfänger	350	350	0,00%
31164	Ergebnis	-73.700	-85.300	15,74%
31164	Anzahl Stellen	0,417	0,417	0,00%
31164	Leistungsmonate	35	40	14,29%
31164	Anzahl Hilfeempfänger	15	20	33,33%
31166	Ergebnis	-0	-0	0,00%
31166	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
31161	Ergebnis je Leistungsmonat	-1.353	-1.564	15,61%
31162	Ergebnis je Leistungsmonat	-8.000	-8.300	3,75
31163	Ergebnis je Leistungsmonat	-575	-651	13,18%
31164	Ergebnis je Leistungsmonat	-2.106	-2.133	1,27%

Teilhaushalt: **FB 23 Soziale Hilfen**
 Produkt: **3130 Hilfen für Asylbewerber**

Leistung	Beschreibung
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe).
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
31301	Ergebnis	-2.468.300	-4.229.600	71,36%
31301	Anzahl Stellen	0,959	0,959	0,00%
31301	Leistungsmonate	570	2.400	321,05%
31301	Anzahl Hilfeempfänger	1.700	2.750	61,76%
31302	Ergebnis	-670.400	-524.400	-21,78%
31302	Anzahl Stellen	0,823	0,823	0,00%
31302	Abrechnungsfälle	95	100	5,26%
31302	Anzahl Hilfeempfänger	1.450	1.850	27,59%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
31301	Ergebnis je Leistungsmonat	-4.330	-1.762	-59,30%
31302	Ergebnis je Abrechnungsfall	-7.057	-5.244	-25,69%

Teilhaushalt: **FB 23 Soziale Hilfen**
 Produkt: **3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

Leistung	Beschreibung
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
31621	Ergebnis	-4.172.100	-4.362.500	4,56%
31621	Anzahl Stellen	0,309	0,559	80,91%
31621	Anzahl Leistungsberechtigter	380	380	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
31621	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-10.979	-11.480	4,56%

Teilhaushalt: FB 23 Soziale Hilfen
 Produkt: 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Leistung	Beschreibung
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
31631	Ergebnis	-3.872.000	-3.758.000	-2,94%
31631	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
31631	Anzahl Leistungsberechtigter	130	130	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
31631	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-29.785	-28.908	-2,94%

Teilhaushalt: FB 23 Soziale Hilfen
Produkt: 3163 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Leistung	Beschreibung
31641 Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
31642 Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeine Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.
31643 Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).
31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
31641	Ergebnis	-10.000	-10.000	0,00%
31641	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
31641	Anzahl Leistungsberechtigte	0	0	0,00%
31642	Ergebnis	-7.039.900	-7.827.800	11,19%
31642	Anzahl Stellen	10,970	13,360	21,79%
31642	Anzahl Leistungsberechtigte	2	1	-50,00%
31643	Ergebnis	-3.128.600	-3.798.800	21,42%
31643	Anzahl Stellen	3,420	4,830	41,23%
31643	Anzahl Leistungsberechtigte	440	470	6,82%
31644	Ergebnis	-1.464.300	-1.579.900	7,89%
31644	Anzahl Stellen	0,216	0,216	0,00%
31644	Anzahl Leistungsberechtigte	190	150	-21,05%
31649	Ergebnis	-186.500	-370.500	98,66%
31649	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
31649	Anzahl Leistungsberechtigte	90	100	11,11%

Teilhaushalt: FB 23 Soziale Hilfen
 Produkt: 3163 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Kennzahlen

<i>Leistung</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Veränderung</i>
31641	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-10.000	-10.000	0,00%
31642	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-3.519.950	-7.827.800	122,38%
31643	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-7.110	-8.083	13,67%
31644	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-7.707	-10.533	36,67%
31649	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-2.072	-3.705	78,79%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2151 **Realschule plus Bellheim**

Leistung	Beschreibung
21511 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21512 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21513 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21511	Bruttogeschossfläche (BGF)	9.170	9.170	0,00%
21511	Nettogeschossfläche (NGF)	7.076	7.076	0,00%
21511	Nutzfläche (NF)	5.086	5.086	0,00%
21511	Instandhaltungsaufwand	396.000	596.000	50,51%
21511	Betriebsaufwand	12.000	13.500	12,50%
21511	Energieaufwand	170.000	135.000	-20,59%
21511	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	95.000	95.000	0,00%
21511	Sächliche Verwaltungsaufwendungen	k.A.	24.303	100,00%
21512	Lehr- und Lernmittelaufwand	21.000	60.000	185,71%
21512	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.000	1.500	50,00%
21512	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	30.000	32.000	6,67%
21512	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4,8€/Schüler	20,00%
21512	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	54	100,00%
21513	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	210 (2,18%)	249 (2,58%)	18,57%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21511	Energieaufwand je m ² BGF	18,54	14,72	-20,59%
21511	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	18,68	18,68	0,00%
21511	Nutzfläche je Schüler	24	20	-20,00%
21512	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	100,00	240,96	140,96%
21512	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	22	100,00%
21513	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	3.309,52	3.618,47	9,34%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2152 **Realschule plus Germersheim**

Leistung	Beschreibung
21521 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21522 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21523 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21521	Bruttogeschossfläche (BGF)	10.404	10.404	0,00%
21521	Nettogeschossfläche (NGF)	8.148	8.148	0,00%
21521	Nutzfläche (NF)	5.967	5.967	0,00%
21521	Instandhaltungsaufwand	225.000	405.000	80,00%
21521	Betriebsaufwand	11.000	13.000	18,18%
21521	Energieaufwand	210.000	105.000	-50,00%
21521	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	122.000	123.000	0,82%
21522	Lehr- und Lernmittelaufwand	72.000	75.000	4,17%
21522	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.000	4.000	300,00%
21522	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	0	0	0,00%
21522	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	0	0	0,00%
21522	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	90	100,00%
21523	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	736 (7,63%)	728 (7,54%)	-1,09%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21521	Energieaufwand je m ² BGF	20,18	10,09	-50,00%
21521	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	14,97	15,10	0,82%
21521	Nutzfläche je Schüler	8	8	0,00%
21522	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	97,83	103,02	5,31%
21522	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	12	100,00%
21523	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	870,92	995,88	14,35%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2153 **Realschule plus Germersheim**

Leistung	Beschreibung
21531 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21532 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21533 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21531	Bruttogeschossfläche (BGF)	7.347	7.347	0,00%
21531	Nettogeschossfläche (NGF)	6.863	6.863	0,00%
21531	Nutzfläche (NF)	4.827	4.827	0,00%
21531	Instandhaltungsaufwand	255.000	310.000	21,57%
21531	Betriebsaufwand	18.000	17.000	-5,56%
21531	Energieaufwand	200.000	90.000	-55,00%
21531	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	110.000	110.000	0,00%
21532	Lehr- und Lernmittelaufwand	52.000	69.000	32,69%
21532	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	2.000	3.000	50,00%
21532	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	52.000	54.000	3,85%
21532	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4,80€/Schüler	20,00%
21532	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	69	100,00%
21533	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	475 (4,92%)	534 (5,53%)	12,42%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21531	Energieaufwand je m ² BGF	27,22	12,25	-55,00%
21531	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	16,03	16,03	0,00%
21531	Nutzfläche je Schüler	10	9	-10,00%
21532	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	109,47	129,21	18,03%
21532	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	13	100,00%
21533	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	1.341,05	1.121,72	-16,36%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2156 **Realschule plus integrativ Germersheim (ehem. Geschwister-Scholl-Hauptschule)**

Leistung	Beschreibung
21561 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21562 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21563 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21561	Bruttogeschossfläche (BGF)	2.146	2.146	0,00%
21561	Nettogeschossfläche (NGF)	1.990	1.990	0,00%
21561	Nutzfläche (NF)	1.660	1.660	0,00%
21561	Instandhaltungsaufwand	43.000	328.000	662,79%
21561	Betriebsaufwand	12.000	16.500	37,50%
21561	Energieaufwand	330.000	126.000	-61,82%
21561	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	70.000	15.600	-77,71%
21562	Lehr- und Lernmittelaufwand	27.000	190.000	603,70%
21562	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.000	2.000	100,00%
21562	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	28.000	15.000	-46,43%
21562	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4,8€/Schüler	20,00%
21562	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	227	100,00%
21563	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	240 (2,49%)	240 (2,49%)	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21561	Energieaufwand je m ² BGF	153,77	58,71	-61,82%
21561	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	35,18	7,84	-77,71%
21561	Nutzfläche je Schüler	7	7	0,00%
21562	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	112,50	791,67	603,70%
21562	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	95	100,00%
21563	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	2.012,50	2.825,42	40,39%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2157 **Realschule plus Lingenfeld**

Leistung	Beschreibung
21571 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21572 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21573 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21571	Bruttogeschossfläche (BGF)	6.030	6.030	0,00%
21571	Nettogeschossfläche (NGF)	4.925	4.925	0,00%
21571	Nutzfläche (NF)	3.014	3.014	0,00%
21571	Instandhaltungsaufwand	303.000	533.000	75,91%
21571	Betriebsaufwand	12.500	12.500	0,00%
21571	Energieaufwand	50.000	25.000	-50,00%
21571	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	155.000	155.000	0,00%
21572	Lehr- und Lernmittelaufwand	33.000	110.000	233,33%
21572	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	500	2.500	400,00%
21572	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	28.000	28.000	0,00%
21572	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4,8€/Schüler	20,00%
21572	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	59	100,00%
21573	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	257 (2,66%)	246 (2,55%)	-4,28%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21571	Energieaufwand je m ² BGF	25,70	25,70	0,00%
21571	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	31,47	31,47	0,00%
21571	Nutzfläche je Schüler	12	12	0,00%
21572	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	128,40	447,15	248,24%
21572	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	k.A.	0,00%
21573	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	2.155,64	3.406,50	58,03%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2171 **Gymnasium Germersheim**

Leistung	Beschreibung
21711 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21712 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21713 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21711	Bruttogeschossfläche (BGF)	16.922	16.922	0,00%
21711	Nettogeschossfläche (NGF)	12.855	12.855	0,00%
21711	Nutzfläche (NF)	9.455	9.455	0,00%
21711	Instandhaltungsaufwand	263.000	273.000	3,80%
21711	Betriebsaufwand	20.000	20.000	0,00%
21711	Energieaufwand	360.000	185.000	-48,61%
21711	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	115.000	143.000	24,35%
21712	Lehr- und Lernmittelaufwand	82.000	96.000	17,07%
21712	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.500	2.000	33,33%
21712	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	42.000	45.000	7,14%
21712	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4,8€/Schüler	20,00%
21712	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	50	100,00%
21713	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	1.039 (10,77%)	1.055 (10,93%)	1,54%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21711	Energieaufwand je m ² BGF	21,27	10,93	-48,61%
21711	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	8,95	11,12	24,35%
21711	Nutzfläche je Schüler	9	9	0,00%
21712	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	78,92	91,00	15,30%
21712	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	5	100,00%
21713	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	809,91	681,52	-15,85%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
 Produkt: 2172 Gymnasium Wörth

Leistung	Beschreibung
21721 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21722 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21723 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21721	Bruttogeschossfläche (BGF)	16.362	16.362	0,00%
21721	Nettogeschossfläche (NGF)	15.260	15.260	0,00%
21721	Nutzfläche (NF)	9.708	9.708	0,00%
21721	Instandhaltungsaufwand	453.000	461.000	1,77%
21721	Betriebsaufwand	34.000	25.000	-26,47%
21721	Energieaufwand	430.000	285.000	-33,72%
21721	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	310.000	320.000	3,23%
21722	Lehr- und Lernmittelaufwand	125.000	50.000	-60,00%
21722	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.000	2.000	100,00%
21722	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	52.000	60.000	15,38%
21722	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4,8€/Schüler	20,00%
21722	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	87	100,00%
21723	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	1.479 (15,33%)	1.467 (15,20%)	-0,81%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21721	Energieaufwand je m ² BGF	26,28	17,42	-33,72%
21721	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	20,31	20,97	3,23%
21721	Nutzfläche je Schüler	7	7	0,00%
21722	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	84,52	34,08	-59,67%
21722	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	6	100,00%
21723	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	914,81	779,14	-14,83%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
 Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Kandel

Leistung	Beschreibung
21811 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21812 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21813 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21811	Bruttogeschossfläche (BGF)	14.113	12.665	-10,26%
21811	Nettogeschossfläche (NGF)	11.702	10.771	-7,96%
21811	Nutzfläche (NF)	8.550	8.562	0,14%
21811	Instandhaltungsaufwand	227.000	237.000	4,41%
21811	Betriebsaufwand	29.000	23.000	-20,69%
21811	Energieaufwand	350.000	195.000	-44,29%
21811	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	231.000	235.000	1,73%
21812	Lehr- und Lernmittelaufwand	36.000	35.000	-2,78%
21812	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	3.000	4.000	33,33%
21812	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	0	0	0,00%
21812	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	0	0	0,00%
21812	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	56	100,00%
21813	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	806 (8,36%)	798 (8,27%)	-0,99%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21811	Energieaufwand je m ² BGF	24,80	15,40	-37,92%
21811	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	19,74	21,82	10,52%
21811	Nutzfläche je Schüler	11	11	0,00%
21812	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	44,67	43,86	-1,80%
21812	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	7	100,00%
21813	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	1.086,85	913,53	-15,95%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2182 **Integrierte Gesamtschule Rheinzabern**

Leistung	Beschreibung
21821 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21822 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21823 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21821	Bruttogeschossfläche (BGF)	12.289	12.289	0,00%
21821	Nettogeschossfläche (NGF)	7.278	7.278	0,00%
21821	Nutzfläche (NF)	5.291	5.291	0,00%
21821	Instandhaltungsaufwand	200.000	247.000	23,50%
21821	Betriebsaufwand	27.000	33.000	22,22%
21821	Energieaufwand	390.000	185.000	-52,56%
21821	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	246.000	210.000	-14,63%
21822	Lehr- und Lernmittelaufwand	36.000	42.000	16,67%
21822	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.500	4.000	166,67%
21822	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	44.000	42.000	-4,55%
21822	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4,8€/Schüler	20,00%
21822	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	82	100,00%
21823	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	609 (6,31%)	660 (6,84%)	8,37%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21821	Energieaufwand je m ² BGF	31,74	15,05	-52,56%
21821	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	33,80	28,85	-14,63%
21821	Nutzfläche je Schüler	9	8	-11,11%
21822	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	59,11	63,64	7,65%
21822	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	12	100,00%
21823	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	1.478,65	1.092,42	-26,12%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2183 **Integrierte Gesamtschule Rülzheim**

Leistung	Beschreibung
21831 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21832 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21833 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21831	Bruttogeschossfläche (BGF)	11.350	11.350	0,00%
21831	Nettogeschossfläche (NGF)	9.264	9.264	0,00%
21831	Nutzfläche (NF)	5.946	5.946	0,00%
21831	Instandhaltungsaufwand	130.000	165.000	26,92%
21831	Betriebsaufwand	23.500	25.000	6,38%
21831	Energieaufwand	180.000	140.000	-22,22%
21831	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	163.000	163.000	0,00%
21832	Lehr- und Lernmittelaufwand	50.000	75.000	50,00%
21832	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	4.500	4.500	0,00%
21832	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	75.000	75.000	0,00%
21832	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4,8€/Schüler	20,00%
21832	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	210	100,00%
21833	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	856 (8,88%)	841 (8,72%)	-1,75%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21831	Energieaufwand je m ² BGF	15,86	12,33	-22,22%
21831	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	17,59	17,59	0,00%
21831	Nutzfläche je Schüler	7	7	0,00%
21832	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	58,41	89,18	52,68%
21832	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	25	100,00%
21833	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	643,69	680,74	5,76%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2184 **Integrierte Gesamtschule Wörth**

Leistung	Beschreibung
21841 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21842 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21843 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21841	Bruttogeschossfläche (BGF)	15.052	15.052	0,00%
21841	Nettogeschossfläche (NGF)	11.493	11.493	0,00%
21841	Nutzfläche (NF)	8.092	8.092	0,00%
21841	Instandhaltungsaufwand	145.000	510.000	251,72%
21841	Betriebsaufwand	25.000	26.500	6,00%
21841	Energieaufwand	280.000	240.000	-14,29%
21841	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	303.000	303.000	0,00%
21842	Lehr- und Lernmittelaufwand	58.000	30.000	-48,28%
21842	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	2.000	2.500	25,00%
21842	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	120.000	2.000	-98,33%
21842	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4,8€/Schüler	20,00%
21842	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	96	100,00%
21843	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	810 (8,40%)	805 (8,34%)	-0,62%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
21841	Energieaufwand je m ² BGF	18,60	15,94	-14,29%
21841	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	26,36	26,36	0,00%
21841	Nutzfläche je Schüler	10	10	0,00%
21842	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	71,60	37,27	-47,95%
21842	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	12	100,00%
21843	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	1.003,70	1.381,37	37,63%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
 Produkt: 2211 Förderschule L. Gemersheim

Leistung	Beschreibung
22111 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22112 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22113 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
22111	Bruttogeschossfläche (BGF)	4.724	4.724	0,00%
22111	Nettogeschossfläche (NGF)	2.423	2.423	0,00%
22111	Nutzfläche (NF)	2.299	2.299	0,00%
22111	Instandhaltungsaufwand	295.000	285.000	-3,39%
22111	Betriebsaufwand	6.000	7.000	16,67%
22111	Energieaufwand	136.000	89.000	-34,56%
22111	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	91.000	80.000	-12,09%
22112	Lehr- und Lernmittelaufwand	19.000	30.000	57,89%
22112	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	200	1.500	650,00%
22112	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	45.000	45.000	0,00%
22112	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4,8€/Schüler	20,00%
22112	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	k.A.	0,00%
22113	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	122 (1,26%)	83 (0,86%)	-31,97%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
22111	Energieaufwand je m ² BGF	28,79	18,84	-34,56%
22111	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	37,56	33,02	-12,09%
22111	Nutzfläche je Schüler	19	28	46,99%
22112	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	155,74	361,45	132,09%
22112	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	k.A.	0,00%
22113	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	4.485,25	5.933,73	32,29%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
 Produkt: 2212 Förderschule S. Rülzheim

Leistung	Beschreibung
22121 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22122 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22123 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
22121	Bruttogeschossfläche (BGF)	4.152	4.152	0,00%
22121	Nettogeschossfläche (NGF)	3.261	3.261	0,00%
22121	Nutzfläche (NF)	2.296	2.296	0,00%
22121	Instandhaltungsaufwand	115.700	110.000	-4,93%
22121	Betriebsaufwand	8.500	7.500	-11,76%
22121	Energieaufwand	130.000	95.000	-26,92%
22121	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	50.000	60.000	20,00%
22122	Lehr- und Lernmittelaufwand	16.000	55.000	243,75%
22122	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	100	800	700,00%
22122	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	23.000	95.000	313,04%
22122	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	3,70€/Schüler	4,5€/Schüler	21,62%
22122	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	23	100,0%
22123	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	138 (1,43%)	99 (1,03%)	-28,26%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
22121	Energieaufwand je m ² BGF	31,31	22,88	-26,92%
22121	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	15,33	18,40	20,00%
22121	Nutzfläche je Schüler	17	23	39,39%
22122	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	115,94	555,56	379,17%
22122	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	23	100,00%
22123	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	2.321,01	3.316,16	42,88%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
 Produkt: 2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth

Leistung	Beschreibung
23111 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
23112 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
23113 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
23111	Bruttogeschossfläche (BGF)	27.643	27.643	0,00%
23111	Nettogeschossfläche (NGF)	19.761	19.761	0,00%
23111	Nutzfläche (NF)	15.034	15.034	0,00%
23111	Instandhaltungsaufwand	495.000	535.000	8,08%
23111	Betriebsaufwand	31.000	33.500	8,06%
23111	Energieaufwand	650.000	345.000	-46,92%
23111	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	243.000	290.000	19,34%
23112	Lehr- und Lernmittelaufwand	35.000	120.000	242,86%
23112	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	3.500	5.000	42,86%
23112	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	0	0	0,00%
23112	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	0	0	0,00%
23112	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	k.A.	425	100,00%
23113	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	1.868 (19,37%)	1.844 (19,11%)	-1,28%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
23111	Energieaufwand je m ² BGF	23,51	12,48	-46,92%
23111	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	12,30	14,68	19,34%
23111	Nutzfläche je Schüler	8	8	0,00%
23112	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	18,74	65,08	247,32%
23112	PC-Ausstattung je 100 Schüler	k.A.	23	100,00%
23113	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	780,25	720,44	-7,66%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
 Produkt: 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Leistung	Beschreibung
24101	Beförderung zu Schulen
	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
24101	Ergebnis	-5.743.100	-2.923.600	-49,09%
24101	Anzahl Stellen	1,244	1,244	0,00%
24101	Höhe des Eigenanteils	0	0	0,00%
24101	Anzahl der beförderten Schüler	3.796	3.872	2,00%
24101	Anzahl der gefahrenen km	k.A.	k.A.	0,00%
24101	Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe	4.011	4.014	0,07%
24101	Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben	3.796	3.872	2,00%
24101	Anzahl der Erlasse des Eigenanteils	21	21	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
24101	Ergebnis je Schüler	1.513	755	-50,09%
24101	Ergebnis je gefahrener km	5.743.100	2.923.600	-49,09%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2430 **Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Leistung	Beschreibung
24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises; auch Schülerunfallversicherung.
24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.
24303 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger	Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
24301	Ergebnis	-962.300	-1.459.100	51,63%
24301	Anzahl Stellen	5,488	5,488	0,00%
24301	Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft	15	16	6,67%
24301	Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft	9.336	9.649	3,35%
24301	Anzahl Schulleiterbesprechungen	2	3	50,00%
24302	Ergebnis	500	500	0,00%
24302	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
24303	Ergebnis	-495.000	-675.000	36,36%
24303	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
24303	Anzahl der Schüler an Schulen anderer Träger	118	106	-10,17%
24303	Höhe der Kostenbeteiligung	k.A.	580.000	100,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
24303	Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler	4.195	6.368	51,80%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2440 **Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

Leistung	Beschreibung
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.
24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
24401	Ergebnis	-57.000	-58.000	1,75%
24401	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
24401	Anzahl der geförderten Maßnahmen	1	0	-100,00%
24402	Ergebnis	-10.900	-7.600	-30,28%
24402	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2710 **Kreisvolkshochschule**

Leistung	Beschreibung
27101 Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.
27102 Exkursion und Studienreise	Exkursionen und Studienreisen haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zu Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung über den Gegenstand der Reise.
27103 Einzelveranstaltungen und Seminare	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema. Seminare dienen der Erweiterung der Einzelveranstaltung zur Vertiefung eines solchen Themas.
27104 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an einer VHS, die nicht in der Trägerschaft des Kreises steht.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
27101	Ergebnis	-225.100	-189.800	-15,68%
27101	Anzahl Stellen	2,600	2,600	0,00%
27101	Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden	17.000	15.000	-11,76%
27101	Anzahl Teilnehmer	7.000	6.000	-14,29%
27102	Ergebnis	-2.400	-2.700	12,50%
27102	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
27102	Anzahl Exkursionen	5	2	-60,00%
27102	Anzahl Studienfahrten	1	1	0,00%
27102	Anzahl Gesamtstage	8	8	0,00%
27102	Anzahl Teilnehmer	50	40	-20,00%
27103	Ergebnis	-0	-0	0,00%
27103	Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,00%
27103	Anzahl Einzelveranstaltungen	120	90	-25,00%
27103	Anzahl Unterrichtsstunden	400	400	0,00%
27103	Anzahl Seminare	0	0	0,00%
27103	Anzahl Teilnehmer	1.500	1.000	-33,33%
27104	Ergebnis	-33.800	-46.500	37,57%
27104	Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
27101	Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner)	131	116	-11,76%
27101	Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	13	11	-11,11%
27101	Ergebnis je Unterrichtsstunde	13	13	-4,44%
27102	Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Exkursion/Studienfahrt	8	13	60,00%
27102	Durchschnittliche Dauer in Tagen je Exkursion/Studienfahrt	8	8	0,00%
27103	Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Einzelveranstaltung/Seminar	13	11	-11,11%
27104	Grad der Kostendeckung	15,02%	24,50%	63,16%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 5470 **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

Leistung	Beschreibung
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.
54702 Zuschüsse	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbund-fahrplan; sonstige Kreisanteile.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
54701	Ergebnis	-6.100	-25.800	322,95%
54701	Anzahl Stellen	0,290	0,290	0,00%
54702	Ergebnis	-3.030.600	-7.266.400	139,77%
54702	Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
54702	Ergebnis je Einwohner	-23	-55	138,49%

Teilhaushalt: FB 31 **Bauen, Kreisentwicklung**
Produkt: 5112 **Kreisentwicklung**

Leistung	Beschreibung
51121 Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
51121	Ergebnis	-799.100	-870.300	8,91%
51121	Anzahl Stellen	6,660	4,660	-30,03%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
51121	Ergebnis je Einwohner	6,11	6,62	8,33%

Teilhaushalt: FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht
 Produkt: 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Leistung	Beschreibung
12251 Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltsurlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa).
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
12251	Ergebnis	-540.100	-600.100	11,11%
12251	Anzahl Stellen	9,450	9,450	0,00%
12251	Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer	20.000	21.000	5,00%
12251	Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen	4.000	4.000	0,00%
12252	Ergebnis	-262.200	-288.800	10,14%
12252	Anzahl Stellen	3,500	3,500	0,00%
12252	Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	20	20	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
12251	Aufenthaltsbegründende Maßnahme je Stelle	423	423	0,00%
12251	Ergebnis je laufend zu betreuenden Ausländers	-27	-29	5,82%
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen je Stelle	6	6	0,00%
12252	Ergebnis je aufenthaltsbeendende Ausländers	-13.110	-14.440	10,14%

Teilhaushalt: S 5 **Katastrophenschutz**
Produkt: 1280 **Zivil- und Katastrophenschutz**

Leistung	Beschreibung
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge, Verkehrssicherstellung und Wirtschaftssicherstellung.
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
12801	Ergebnis	-29.600	-33.100	11,82%
12801	Anzahl Stellen	0,385	0,385	0,00%
12802	Ergebnis	-685.100	-867.400	26,61%
12802	Anzahl Stellen	1,330	1,530	15,04%

Teilhaushalt: FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz
 Produkt: 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (V2.0)

Leistung	Beschreibung
41431	Infektionsschutz
41432	Impfungen
41433	Hygieneüberwachungen
	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten Beratungen und Impfungen Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
41431	Ergebnis	-1.255.100	-1.056.600	-15,82%
41431	Anzahl Stellen	13,100	13,100	0,00%
41431	Anzahl Erkrankter	2.682	3.000	11,86%
41431	Anzahl Maßnahmen	2.682	3.000	11,86%
41432	Ergebnis	-581.600	-0	-100,00%
41432	Anzahl Stellen	8,750	0,000	-100,00%
41432	Anzahl Impfungen	0	0	0,00%
41432	Anzahl untersuchte Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)	1.357	1.500	10,54%
41432	Anzahl vorhandene Impfungen (bei Einschulungsuntersuchungen)	1.338	1.470	9,87%
41433	Ergebnis	-461.100	-486.500	5,51%
41433	Anzahl Stellen	5,250	5,250	0,00%
41433	Anzahl Kontrollen	500	550	10,00%
41433	Anzahl Beanstandungen	500	550	10,00%
41433	Hygienisch einwandfreie Einrichtungen	400	400	0,00%
41433	Hygienisch nicht einwandfreie Einrichtungen	100	150	50,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
41431	Anzahl Erkrankter je 1.000 Einwohner	21	23	10,00%
41432	Durchimpfungsrate bei Einschulungsuntersuchungen	99%	98%	-0,61%
41433	Beanstandungsquoten	100%	100%	0,00%
41433	Verhältnis hygienisch einwandfreie zu nicht einwandfreie Einrichtungen	25%	38%	50,00%

Stellenplan 2025

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Kreisverwaltung Germersheim						
Zentralbereich 11						
Landrat/Landrätin	B 6	IV	0,00	1,00	1,00	
Erste/r Kreisbeigeordnete/r	B 4	IV	0,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,00	2,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	3,00	1,98	Stelle Nr. 67 - Leitende/r staatl. Beamter/in, Stelle ist mit dem Leitenden staatlichen Beamten besetzt
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,00	2,50	(0,98 x E 9a) 2,20	Stelle Nr. 676 - Freistellung LPersVG,
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,00	3,00	(0,98 x E 9c) (0,98 x E 9c) (0,24 x E 10) 2,98	
Kreisinspektor/in 3. EA	A 9 EA	III	3,00	3,00	(1,00 x A 9 +Zulage) (0,98 x E 8) (1,00 x A 9 EA) 0,00	

Anwender: 1158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	0,75	Stelle Nr. 524 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen!
Kreissekretär/in	A 6 EA	II	3,00	3,00	(0,75 x E 8) 0,00	Stelle Nr. 525 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen!
Beschäftigte/r	E 11		0,00	1,61	1,75 (0,75 x E 10)	Stelle Nr. 526 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen! Stelle Nr. 527 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen! Stelle Nr. 528 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen!

Anwender: 2158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 10		1,25	2,05	1,10	
Beschäftigte/r	E 9c	III	1,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 1039 - ATZ-F, bis 28.02.2027, wegfallend, 2028
Beschäftigte/r	E 9b		0,00	1,00	0,90	
Beschäftigte/r	E 9a		3,04	5,04	4,71	
					(1,00 x S 14)	Stelle Nr. 1001 - Freistellung LPersVG, Stelle Nr. 1005 - ATZ-F, bis 28.02.2026, wegfallend, 2027 Stelle Nr. 1036 - ATZ-F, bis 31.03.2027, wegfallend, 2028 Stelle Nr. 1050 - ATZ-F, bis 31.08.2025, wegfallend, 2026
Beschäftigte/r	E 8		0,40	5,00	4,66	
					(0,14 x E 9a) (0,77 x E 9a)	Stelle Nr. 1061 - ATZ-F, bis 31.12.2027, wegfallend, 2028
Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,50	0,59	
						Stelle Nr. 1038 - ATZ-F, bis 31.07.2025, wegfallend, 2026
Beschäftigte/r	E 6		0,50	3,14	3,14	
					(0,00 x E 5)	Stelle Nr. 554 - Freistellung SGB IX, Stelle Nr. 978 - ATZ-F, bis 30.11.2024, wegfallend, 2025

Anwender: 3158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5		0,50	1,00	0,47 (0,28 x E 6) (0,19 x E 8)	Stelle Nr. 979 - wegfallend, 2026, ATZ-F, bis 31.01.2025
Beschäftigte/r	E 3		0,26	0,26	0,24	Stelle Nr. 1037 - ATZ-F, bis 31.07.2026, wegfallend, 2027
Summe Beamte Zentralbereich 11:			13,00	20,50	11,91	
Summe Beschäftigte Zentralbereich 11:			7,45	20,60	17,56	
Gesamtsumme Zentralbereich 11:			20,45	41,10	29,47	
Zentralbereich 12						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	0,80	
Amtsrat/rätin	A 12	III	2,00	2,00	1,58 (0,58 x E 11) (0,30 x E 10)	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	3,00	3,00	2,73 (0,98 x E 10)	
Kreisinspektor/in 2. EA	A 9 nicht EA	II	1,00	2,00	1,96 (0,98 x E 9a)	

Anwender: 4158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	(0,98 x E 9a) 0,00	
Kreissekretär/in	A 6 EA	II	1,00	1,00	0,98	
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	2,00	(0,98 x E 6) 1,69	
Beschäftigte/r	E 9a		4,50	0,00	(0,69 x E 10) 0,00	
Beschäftigte/r	E 8		1,00	4,50	3,38	
Beschäftigte/r	E 6		2,00	2,00	(1,00 x E 9b) (1,00 x E 9a) (0,38 x E 5) (1,00 x E 9a) 2,00	
Summe Beamte Zentralbereich 12:			9,00	10,00	8,05	
Summe Beschäftigte Zentralbereich 12:			9,50	8,50	7,07	
Gesamtsumme Zentralbereich 12:			18,50	18,50	15,12	
Fachbereich 21						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 12)	

Anwender: 5158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Kreisamtmann/frau	A 11	III	3,30	3,30	3,35 (0,50 x A 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	12,00	9,00	8,68 (0,49 x E 9c) (0,49 x E 9c) (0,98 x E 9c) (0,25 x S 14) (1,00 x A 7) (0,98 x E 9c) (1,00 x A 9 EA) (0,65 x A 9 EA) (0,25 x E 9c) (0,98 x E 7)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2,50	4,50	4,34 (0,98 x E 9a) (0,80 x E 9a) (0,98 x E 9a) (0,00 x E 9a) (0,98 x E 5) (0,10 x E 9a) (0,50 x E 9a)	Stelle Nr. 1066 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 14		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		6,00	5,00	4,50 (0,50 x S 14)	Stelle Nr. 1067 - Stellenneuschaffung,

Anwender: 0158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9c		7,50	7,50	7,55	
Beschäftigte/r	E 9b		1,50	1,50	1,51	
Beschäftigte/r	E 9a		4,08	4,08	4,08	
Beschäftigte/r	E 6		2,75	2,75	2,71	
Beschäftigte/r	E 5		1,88	1,88	1,80	
Beschäftigte/r	S 15		2,50	2,50	3,00	
					(0,50 x S 14)	
					(0,50 x S 14)	
					(0,50 x S 14)	
					(0,00 x S 14)	
					(0,50 x S 14)	
					(0,50 x S 11b)	
					(0,50 x S 12)	
Beschäftigte/r	S 14		25,75	24,75	23,41	
						Stelle Nr. 1065 - Stellenneuschaffung,
21030105 - Schulsozialarbeit (RS Geschw Scholl G)	S 12	III	1,00	1,00	1,13	
21030107 - Schulsozialarbeit (TullaSch G)	S 12	III	0,75	0,50	0,61	
					(0,61 x S 11b)	
21030501 - Projekt MINT	S 12	III	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	S 12		19,50	16,91	14,19	
					(0,00 x S 11b)	
					(0,50 x S 11b)	
						Stelle Nr. 1064 - Stellenneuschaffung,

Anwender: 7158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	S 11b		6,77	6,77	6,19 (0,00 x A 11) (0,19 x E 9a) (0,50 x S 12) (1,00 x S 12)	Stelle Nr. 1068 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1069 - Stellenneuschaffung, , KW
Summe Beamte Fachbereich 21:			18,80	17,80	17,37	
Summe Beschäftigte Fachbereich 21:			82,48	77,14	72,68	
Gesamtsumme Fachbereich 21:			101,28	94,94	90,05	
Fachbereich 23						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	2,00	2,00	2,00	Stelle Nr. 299 - GF Jobcenter,
Amtsrat/rätin	A 12	III	2,00	2,00	1,00	Stelle Nr. 277 - ku, A 11 in 2030 mit Ausscheiden Thürwächter
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,00	2,00	1,98	Stelle Nr. 301 - Jobcenter, , KU zum 01.01.2026 in BesGr A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	20,08	16,58	(0,98 x E 9c) 15,00	

Anwender: 8158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,66 x E 9c) (1,00 x A 8) (0,98 x E 9c) (0,59 x E 9c) (1,00 x A 9 EA) (0,98 x E 8) (1,00 x A 9 EA) (0,98 x E 9c) (0,83 x E 9c) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 nicht EA) (0,60 x E 8) (0,98 x E 9c)	
Kreisinspektor/in 2. EA	A 9 nicht EA	II	0,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 1047 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1074 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1077 - Stellenneuschaffung,
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2,65	2,65	2,29 (0,68 x E 9a) (0,63 x E 9a)	Stelle Nr. 873 - ATZ-E, , kw, 2026
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 11		5,00	4,00	4,00 (0,98 x E 7)	Stelle Nr. 303 - Jobcenter, Stelle Nr. 629 - Jobcenter, Stelle Nr. 773 - Jobcenter,

Anwender:9 15845917

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a		4,37	5,37	3,10	
Beschäftigte/r	E 8		3,23	8,73	6,12	
					(1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 316 - Jobcenter,
					(1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 317 - Jobcenter,
					(1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 318 - Jobcenter,
					(1,00 x E 5)	Stelle Nr. 319 - Jobcenter, Stelle Nr. 323 - Jobcenter, , kw, 2027, ATZ- E, Stelle Nr. 324 - Jobcenter,
					(0,50 x E 9a)	Stelle Nr. 329 - Jobcenter, Stelle Nr. 330 - Jobcenter, Stelle Nr. 631 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 7		1,53	1,53	1,68	
					(1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 6		4,04	4,04	4,05	
						Stelle Nr. 790 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 5		0,77	0,77	0,77	
						Stelle Nr. 322 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 2		1,00	1,00	0,00	
						Stelle Nr. 331 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	S 12		3,00	0,00	0,00	
						Stelle Nr. 1070 - Stellenneuschaffung,

Anwender: 1158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Fachbereich 23:			29,73	27,23	24,25	Stelle Nr. 1071 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1072 - Stellenneuschaffung,
Summe Beschäftigte Fachbereich 23:			59,45	56,95	41,70	
Gesamtsumme Fachbereich 23:			89,18	84,18	65,95	
Fachbereich 24						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 12)	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 9c)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,58 (0,30 x E 6) (0,30 x E 6) (0,98 x E 7)	
Beschäftigte/r	E 11	III	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,50	2,00	1,00	Stelle Nr. 1079 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 8		1,41	1,41	1,44	Stelle Nr. 139 - kw,
Beschäftigte/r	E 7		16,06	16,06	(1,00 x E 6) 15,50	Stelle Nr. 186 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7
Beschäftigte/r	E 6		23,13	22,13	(0,69 x E 6) (0,69 x E 6) 21,94	Stelle Nr. 1059 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 5		2,81	2,81	3,00	
Beschäftigte/r	E 4		0,41	0,41	0,41	
Beschäftigte/r	E 3		7,53	7,53	(0,41 x E 3) 6,52	
Beschäftigte/r	E 2		5,53	6,51	(1,00 x E 2) 6,51	Stelle Nr. 171 - kw, 0,49 VZÄ 2025
Beschäftigte/r	S 11b		0,79	0,79	(0,38 x E 1) (0,38 x E 1) 0,38	Stelle Nr. 140 - kw, Stelle Nr. 141 - kw,
Summe Beamte Fachbereich 24:			4,00	4,00	4,54	

Anwender: 158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Fachbereich 24:			60,67	60,65	57,70	
Gesamtsumme Fachbereich 24:			64,67	64,65	62,24	
Fachbereich 31						
Oberbaurat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 nicht EA)	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,50	2,50	1,90 (0,10 x E 10)	
Beschäftigte/r	E 12		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 11		12,10	12,10	10,03 (0,50 x E 10)	Stelle Nr. 340 - Regio Pamina,
Beschäftigte/r	E 9a		3,90	4,90	2,87 (0,87 x E 7)	Stelle Nr. 895 - KW Stelle Nr. 761 - Regio Pamina,
Beschäftigte/r	E 6		3,00	3,00	2,71	
Beschäftigte/r	E 5	III	0,00	1,00	0,00	

Anwender: 158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite 14 von 28

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Fachbereich 31:			4,50	4,50	3,90	
Summe Beschäftigte Fachbereich 31:			21,00	23,00	17,61	
Gesamtsumme Fachbereich 31:			25,50	27,50	21,51	
Fachbereich 32						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	6,52	6,52	6,64 (0,98 x E 10) (1,00 x A 10)	
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 7)	
Beschäftigte/r	E 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		5,00	4,50	4,50	
Beschäftigte/r	E 10		0,50	0,50	0,25	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	

Stelle Nr. 1080 - Stellenreduzierung,

Anwender: 158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Fachbereich 32:			8,52	8,52	8,62	
Summe Beschäftigte Fachbereich 32:			9,00	8,50	8,25	
Gesamtsumme Fachbereich 32:			17,52	17,02	16,87	
Fachbereich 41						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	2,00	0,98 (0,98 x E 11)	
Brandamtsrat/rätin	A 12	III	0,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	6,00	7,00	6,01 (0,50 x A 10) (1,00 x A 10) (0,98 x E 10) (0,50 x A 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	6,00	6,00	4,98 (0,98 x E 9a) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,00	0,50	0,00	

Anwender: 158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		0,50	1,00	0,59	
Beschäftigte/r	E 9c		0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 8		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6		8,75	7,75	8,23	
Ehrenamt Feuerwehr	Ehrenamt Feuerwehr		0,00	0,00	1,96	
					(1,00 x E 6)	
Summe Beamte Fachbereich 41:			14,00	17,50	13,97	Stelle Nr. 407 - Umwandlung, Ehrenamt zu Hauptamt
Summe Beschäftigte Fachbereich 41:			11,25	13,75	14,78	
Gesamtsumme Fachbereich 41:			25,25	31,25	28,75	
Fachbereich 42						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Kreisoberinspektor/in	A 10	II	1,00	0,00	0,00	
Kreisinspektor/in 2. EA	A 9 nicht EA	II	0,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	5,00	5,00	3,94	
					(1,00 x A 8)	
					(0,98 x E 8)	
					(0,98 x E 8)	
					(0,98 x E 6)	
					(1,00 x A 6 EA)	Stelle Nr. 1006 - kw, 2027
Beschäftigte/r	E 6		13,02	12,52	11,19	
						Stelle Nr. 428 - ATZ-E, , kw, 2026
Beschäftigte/r	E 5		0,87	0,87	0,87	
Summe Beamte Fachbereich 42:			8,00	8,00	6,94	
Summe Beschäftigte Fachbereich 42:			13,89	13,39	12,06	
Gesamtsumme Fachbereich 42:			21,89	21,39	19,00	
Fachbereich 43						
Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	
Obermedizinalrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	0,98	
					(0,98 x E 15)	

Anwender: 158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Oberveterinärin/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Sozialamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	0,98	(1,00 x A 9 EA)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	(0,98 x S 14)
Beschäftigte/r	E 15		1,50	1,50	1,00	(1,00 x A 9 EA)
Beschäftigte/r	E 14		3,25	3,25	2,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	(0,50 x E 15) (0,50 x E 15)
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	2,00	2,00	(1,00 x E 11)
Beschäftigte/r	E 9b		8,00	8,00	8,00	
Beschäftigte/r	E 9a		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 7		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6		7,34	3,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 5		3,60	7,94	5,58	(0,50 x E 7)

Anwender: 158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x E 6) (1,00 x E 6) (0,57 x E 6) (0,00 x E 6) (0,05 x E 6) (0,77 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 3		0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	S 14		3,50	3,50	3,25	
Summe Beamte Fachbereich 43:			7,00	7,00	6,96	
Summe Beschäftigte Fachbereich 43:			33,69	33,69	27,83	
Gesamtsumme Fachbereich 43:			40,69	40,69	34,79	
Stabsstelle 2						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	2,50	2,50	2,25 (1,00 x A 11)	Stelle Nr. 472 - KW
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,00	2,00	1,00 (0,25 x E 10)	
Beschäftigte/r	E 15		0,13	0,13	0,13	

Anwender: 2058459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Stabsstelle 2:			5,50	5,50	4,25	
Summe Beschäftigte Stabsstelle 2:			0,13	0,13	0,13	
Gesamtsumme Stabsstelle 2:			5,63	5,63	4,38	
Stabsstelle 3						
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	2,00	2,00	2,00 (1,00 x A 13 nicht EA)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,80	
Beschäftigte/r	E 14		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 7		0,59	0,59	0,77	Stelle Nr. 776 - staatl. Beamter/in, 0,5 VZÄ
Summe Beamte Stabsstelle 3:			3,00	3,00	2,80	
Summe Beschäftigte Stabsstelle 3:			1,09	1,09	1,27	
Gesamtsumme Stabsstelle 3:			4,09	4,09	4,07	

Anwender: 2158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stabsstelle 4						
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	0,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 483 - Leerstelle, für die Dauer der Beurlaubung
Beschäftigte/r	E 12		1,80	1,80	1,70	
Beschäftigte/r	E 9b		2,00	2,00	1,80	
Beschäftigte/r	E 5		0,94	0,94	1,04	
Summe Beamte Stabsstelle 4:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Stabsstelle 4:			4,74	4,74	4,54	
Gesamtsumme Stabsstelle 4:			4,74	4,74	4,54	
Zentralbereich 14						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	5,50	4,50	3,53	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	2,00	1,98 (0,98 x E 10) (1,00 x A 9 EA)	
					(0,98 x E 8)	

Anwender: 2058459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		3,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	E 9a		3,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 1078 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 8		3,00	3,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 5		10,30	7,58	6,58	
Summe Beamte Zentralbereich 14:			7,50	7,50	6,51	
Summe Beschäftigte Zentralbereich 14:			21,80	15,08	13,08	
Gesamtsumme Zentralbereich 14:			29,30	22,58	19,59	
Fachbereich 34						
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	2,00	2,00	

Anwender: 2158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a		5,50	5,50	4,00	Stelle Nr. 1076 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7		2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5		3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 2		0,98	0,98	0,98	
Summe Beamte Fachbereich 34:			1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 34:			15,48	14,48	12,98	
Gesamtsumme Fachbereich 34:			16,48	15,48	12,98	
Stabsstelle 1						
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 903 - kw, 2026 Stelle Nr. 905 - kw, 2026
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 13		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 12		0,00	6,00	5,22	

Anwender: 2458459178

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		2,11	1,00	0,31	Stelle Nr. 1062 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1081 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 10		0,80	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9c		1,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8		5,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 7		0,00	0,50	0,70	
Beschäftigte/r	E 6		2,25	0,00	0,00	
Summe Beamte Stabsstelle 1:			2,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Stabsstelle 1:			13,66	9,00	7,23	
Gesamtsumme Stabsstelle 1:			15,66	9,00	7,23	
Fachbereich 35						
Beschäftigte/r	E 13		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 12		6,00	0,00	0,00	

Anwender: 258459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 903 - kw, 2026 Stelle Nr. 905 - kw, 2026
Beschäftigte/r	E 9b		0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,00	0,00	
Summe Beamte Fachbereich 35:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 35:			9,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Fachbereich 35:			9,00	0,00	0,00	
Stabsstelle 5						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 407 - Umwandlung, Ehrenamt zu Hauptamt
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	0,00	0,00	
Brandamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	0,00	0,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	0,00	0,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	0,00	0,00	

Anwender: 158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 10		0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9c		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8		1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Stabsstelle 5:			4,50	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Stabsstelle 5:			3,50	0,00	0,00	
Gesamtsumme Stabsstelle 5:			8,00	0,00	0,00	
Verwaltungsleitung						
Landrat/Landrätin	B 6	IV	1,00	0,00	0,00	
Erste/r Kreisbeigeordnete/r	B 4	IV	1,00	0,00	0,00	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	0,00	0,00	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	0,00	0,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 67 - Leitende/r staatl. Beamter/in, Stelle ist mit dem Leitenden staatlichen Beamten besetzt
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 676 - Freistellung LPersVG,

Anwender: 2158459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6		0,85	0,00	0,00	Stelle Nr. 1001 - Freistellung LPersVG, Stelle Nr. 554 - Freistellung SGB IX,
Summe Beamte Verwaltungsleitung:			5,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Verwaltungsleitung:			1,85	0,00	0,00	
Gesamtsumme Verwaltungsleitung:			6,85	0,00	0,00	
Summe Beamte :			145,05	142,05	120,07	
Summe Beschäftigte :			379,63	360,69	316,47	
Gesamtsumme :			524,68	502,74	436,54	

Anwender: 258459171

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 27.11.2024 15:55:32

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Landkreis Germersheim, Stellenplan 2025

Stellenübersicht

Tarifart	Bes. / EntgGr.	Summe von 2024	Summe von 2025
Beamte	A 10	37,58	45,08
	A 11	37,32	38,82
	A 12	14,5	13,5
	A 13 nicht EA	10	11
	A 14	6	7
	A 15	2	1
	A 16	1	1
	A 6 EA	4	4
	A 7	3	3
	A 8	17,65	14,65
	A 9 EA	3	3
	A 9 nicht EA	4	1
	B 4	1	1
	B 6	1	1
Summe Beamte		142,05	145,05
Beschäftigte	2	8,49	7,51
	3	8,29	8,29
	4	0,41	0,41
	5	27,79	24,67
	6	60,83	68,13
	7	21,18	22,18
	8	25,64	17,04
	10	16,3	17,8
	11	26,21	28,71
	12	11,8	11,8
	13	1	1
	14	4,75	4,75
	15	1,63	1,63
	9a	30,89	35,39
	9b	20,5	26
	9c	38,26	40,26
Summe Beschäftigte		303,97	315,57
TVöD SuE	S 11b	7,56	7,56
	S 12	18,41	24,75
	S 14	28,25	29,25
	S 15	2,5	2,5
Summe TVöD SuE		56,72	64,06
Ehrenamt Feuerwe	Ehrenamt Feuerwehr	0	0
Differenz			21,94

nachrichtlich:	Stellen	
	2024	2025
Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende		
Beamte im Vorbereitungsdienst	8,00	7,00
Auszubildende	8,00	8,00
Duales Studium Soziale Arbeit	4,00	4,00
Summe:	20,00	19,00

Landkreis Germersheim, Stellenplan 2025

Einhaltung der Obergrenzen

Tz.: Text:

1 Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)

1.1 Laut Stellenplan

1.3 Zurechnung der ku-Stellen

1.4 Maßgebliche Stellenzahl

2 Bei Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt nach § 28 Abs. 4 LBesG

2.1 Beamte/Beschäftigte bei der Abfallbeseitigung

2.2 insgesamt:

3 Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (Tz.1.4 ./ Tz. 2.2)

4 Obergrenzenberechnung

4.1 vorhandene Stellen

4.2 v.H.-Satz nach § 27 Abs. 1, 2 LBesG

4.3 zulässige Stellen nach § 27 Abs. 1, 2 LBesG oder

4.4 zulässige Stellen nach § 28 LBesG

4.5 Zulässige Stellen nach den betr. Fußnoten

4.6 Überhang (+) / Unterschreitung (-)

viertes Einstiegsamt					drittes Einstiegsamt							zweites Einstiegsamt							
A 16	A 15	A 14	A 13	ges.:	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	ges.:	A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	ges.:		
1	1	7	0	9	0	11	13,5	38,82	45,08	3	111,4	0	1	14,65	3	4	22,65		
				0		0	0	0	1		0						0		
1	1	7	0	9	0	11	13,5	38,82	46,08	3	111,4	0	1	14,65	3	4	22,65		
1	1	7	0	9	0	11	13,5	38,82	46,08	3	111,4	0	1	14,65	3	4	22,65		
1	1	7	0	9	0	11	13,5	38,82	46,08	3	111,4	0	1	14,65	3	4	22,65		
0,10	0,30				0,06	0,16	0,30					0,08	0,30						
1,00	3,00				7,00	18,00	33,00					1,81	7,00						
1,00	9,00				keine Obergrenzen						keine Obergrenzen								
												0,30							
0,00	-8,00				0,00							-0,30							

Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2025 bis 2029

(die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in den Teilhaushalten ausgewiesen)

Teilhaushalt Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre				Gesamt-
	(bei Fortset-	vorl. RE	2024	2025	2026	2027	2028	Später	Summe
	zungsinv.)	2023							
	alle Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	43.961.359	5.134.880	4.380.500	5.228.300	3.016.700	2.132.900	3.668.800	1.915.000	71.707.239
Auszahlungen	- 103.022.264	- 10.517.952	- 14.721.800	- 18.914.800	- 22.005.900	- 27.921.800	- 23.102.500	-	- 218.691.816
Saldo Finanzhaushalt	- 59.060.905	- 5.383.072	- 10.341.300	- 13.686.500	- 18.989.200	- 25.788.900	- 19.433.700	1.915.000	- 146.984.577
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	- 35.805.700	-	-	-	-	- 35.805.700
Einzahlungen	43.961.359	5.134.880	4.380.500	5.228.300	3.016.700	2.132.900	3.668.800	1.915.000	71.707.239
Auszahlungen	- 104.730.008	- 10.609.667	- 16.574.400	- 23.209.600	- 26.207.400	- 30.449.700	- 23.152.500	- 50.000	- 233.468.075
Saldo Finanzhaushalt	- 60.768.649	- 5.474.787	- 12.193.900	- 17.981.300	- 23.190.700	- 28.316.800	- 19.483.700	1.865.000	- 161.760.836
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	- 42.435.100	-	-	-	-	-
GB 3									
FB31									
Einzahlungen	6.766.733	867.813	914.100	860.900	950.600	1.122.800	500	-	11.020.145
Auszahlungen	- 8.029.421	- 2.863.006	- 1.963.000	- 1.942.000	- 1.420.000	- 1.626.000	- 60.000	-	- 16.741.027
Saldo Finanzhaushalt	- 1.262.688	- 1.995.193	- 1.048.900	- 1.081.100	- 469.400	- 503.200	- 59.500	-	- 5.720.882
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	- 450.000	-	-	-	-	- 450.000
FB32									
Einzahlungen	48.475	16.314	67.100	15.100	-	-	-	-	146.989
Auszahlungen	- 515.449	- 46.588	- 134.200	- 130.900	-	-	-	-	- 827.137
Saldo Finanzhaushalt	- 466.974	- 30.273	- 67.100	- 115.800	-	-	-	-	- 680.147
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB34									
Einzahlungen	-	-	-	310.000	-	-	-	-	310.000
Auszahlungen	- 582.477	- 4.571	- 315.000	- 310.000	-	-	-	-	- 1.212.047
Saldo Finanzhaushalt	- 582.477	- 4.571	- 315.000	-	-	-	-	-	- 902.047
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB35									
Einzahlungen	-	-	-	360.000	240.000	-	-	-	600.000
Auszahlungen	- 3.565.514	- 167.705	- 350.000	- 6.097.200	- 3.999.100	-	-	-	- 14.179.519
Saldo Finanzhaushalt	- 3.565.514	- 167.705	- 350.000	- 5.737.200	- 3.759.100	-	-	-	- 13.579.519
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	- 3.999.100	-	-	-	-	- 3.999.100

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			12.828.856	-10.402.100	-16.326.400	-12.158.700	-7.378.600	-1.496.200
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten *) (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-6.382.943	-6.204.000	-6.123.000	-6.153.000	-6.126.000	-6.114.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	4	Zwischensumme	6.445.913	-17.506.100	-23.349.400	-19.211.700	-14.404.600	-8.510.200
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	6.445.913	-17.506.100	-23.349.400	-19.211.700	-14.404.600	-8.510.200
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr ... - Betrag ... €					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr ... - Betrag ... €					
...			...					

Einschließlich der mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundenen Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (ab 2012 bis 2026 mit jeweils 1.741 TEUR jährlich).

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahre danach
	in Euro			
im Haushaltsjahr 2023	3.250.000	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	6.357.600	5.475.000	-	-
im Haushaltsjahr 2025	17.884.300	12.624.900	17.250.000	-
Summe	27.491.900	18.099.900	17.250.000	-
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	28.631.200	29.187.000	19.910.200	-
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	15.684.300	12.624.900	17.250.000	-

19.11.2024

Übersicht				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	89.785.043	103.957.243	129.994.643
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	18.500.000	33.365.100	54.073.500
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	108.285.043	137.322.343	184.068.143

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

24.10.2024

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	14.11.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5}	51.100.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)(beinhaltet auch die Investitionsbedarfe)	339.403.100,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{4,5}	16.970.155,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{4,5}	
8	Abweichung in Euro ^{4,6}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{4,5,7,8}	68.070.155,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{4,5,7,9}	68.070.155,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2025: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2019 - 2023

⁴ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁵ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁶ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁷ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

⁸ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

31.10.2024

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		27.000.000,00						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		0,00						
Saldo (A-B):		27.000.000,00						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	900.000	900.000	0	0	26.100.000	26.100.000	0
2	2025	900.000	900.000	0	0	25.200.000	25.200.000	0
3	2026	900.000	900.000	0	0	24.300.000	24.300.000	0
4	2027	900.000	900.000	0	0	23.400.000	23.400.000	0
5	2028	900.000	900.000	0	0	22.500.000	22.500.000	0
6	2029	900.000	900.000	0	0	21.600.000	21.600.000	0
7	2030	900.000	900.000	0	0	20.700.000	20.700.000	0
8	2031	900.000	900.000	0	0	19.800.000	19.800.000	0
9	2032	900.000	900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
10	2033	900.000	900.000	0	0	18.000.000	18.000.000	0
11	2034	900.000	900.000	0	0	17.100.000	17.100.000	0
12	2035	900.000	900.000	0	0	16.200.000	16.200.000	0
13	2036	900.000	900.000	0	0	15.300.000	15.300.000	0
14	2037	900.000	900.000	0	0	14.400.000	14.400.000	0
15	2038	900.000	900.000	0	0	13.500.000	13.500.000	0
16	2039	900.000	900.000	0	0	12.600.000	12.600.000	0
17	2040	900.000	900.000	0	0	11.700.000	11.700.000	0
18	2041	900.000	900.000	0	0	10.800.000	10.800.000	0
19	2042	900.000	900.000	0	0	9.900.000	9.900.000	0
20	2043	900.000	900.000	0	0	9.000.000	9.000.000	0
21	2044	900.000	900.000	0	0	8.100.000	8.100.000	0
22	2045	900.000	900.000	0	0	7.200.000	7.200.000	0
23	2046	900.000	900.000	0	0	6.300.000	6.300.000	0
24	2047	900.000	900.000	0	0	5.400.000	5.400.000	0
25	2048	900.000	900.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0
26	2049	900.000	900.000	0	0	3.600.000	3.600.000	0
27	2050	900.000	900.000	0	0	2.700.000	2.700.000	0
28	2051	900.000	900.000	0	0	1.800.000	1.800.000	0
29	2052	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	0
30	2053	900.000	900.000	0	0	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
 Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Kreisverwaltung Germersheim
ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung -

Kommunaler Finanzausgleich

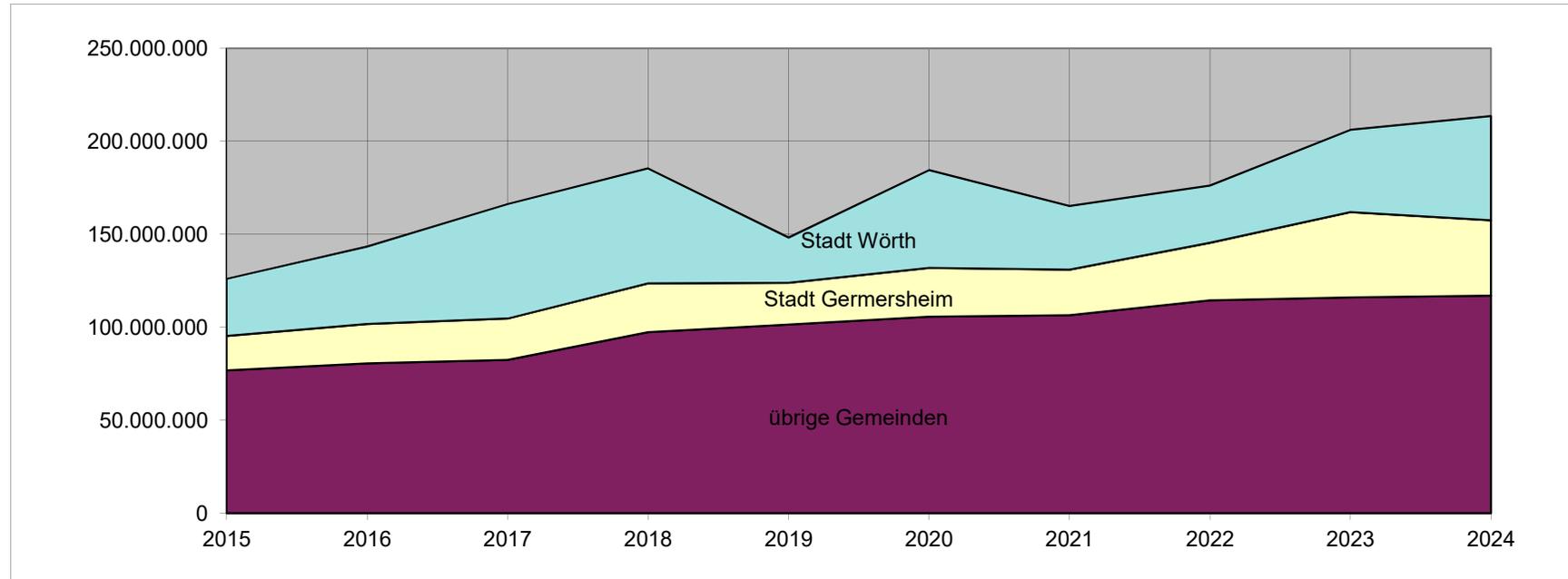
Berechnungen zur

Kreisumlage-Gestaltung 2025

Stand: 21.11.2024

Tabelle Entwicklung der Umlagegrundlagen ab 2015

21.11.2024



Umlagegrund- lage aus Jahr ...	Gemeinden			Summe	Veränd. zum Vorjahr	Bemerkungen
	übrige Gemeinden	Stadt Gernersheim	Stadt Wörth			
2015	76.752.379	18.636.818	30.624.113	126.013.310	1,97%	Reduzierung Schwellenwert von 83 auf 77 v. H.
2016	80.627.656	21.136.530	41.545.126	143.309.312	13,73%	Reduzierung Schwellenwert von 77 auf 75 v. H.
2017	82.449.317	22.243.077	61.528.937	166.221.331	15,99%	Wegfall Übergangsregelung Straßen-OWiG's
2018	97.446.396	26.152.906	61.774.388	185.373.690	11,52%	Änderung LFAG; Einführung Schlüsselzuweisung C 3, Ausgleich SZ B 2 60 statt 50 v. H., Umschichtungen Nachteil kreisangeh. Raum, SZ A 78,50 v. H.
2019	101.496.423	22.367.731	24.367.301	148.231.455	-20,04%	
2020	105.706.118	26.138.528	52.615.820	184.474.844	24,45%	Komp.zahlungen Gew.steuer wg. Corona - SKZ: 33.544.758 EUR
2021	106.462.786	24.527.985	34.160.895	165.151.666	-10,47%	Komp.zahlungen Gew.steuer wg. Corona - SKZ: 9.285.535 EUR
2022	114.433.985	30.971.883	30.751.560	176.157.428	6,66%	neues LFAG ab 2023
2023	116.053.375	45.879.029	44.150.311	206.082.715	16,99%	SZ B: gleicher Grundbetrag wie im Vorjahr
2024	116.935.225	40.521.209	56.000.582	213.457.016	3,58%	
Saldo Vorjahr	881.850	-5.357.820	13.398.751	29.925.287		

21.11.2024

Entwicklung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

- entsprechend der vorläufigen Festsetzungen und eigenen Berechnungen für 2025 -

Umlagegrundlagen	2025 EUR	2024 EUR	Differenz EUR	%	2023 EUR
1	2	3	4	5	6

Steuerkraftmesszahlen

Realsteuern

Grundsteuer A	683.060	488.170	194.890	39,92%	496.089
Grundsteuer B	19.887.925	20.802.207	-914.282	-4,40%	19.595.357
Gewerbesteuer	90.947.990	82.160.331	8.787.659	10,70%	56.043.499
Zwischensumme Realsteuern	111.518.975	103.450.708	8.068.267	7,80%	76.134.945

Steueranteile

Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	75.823.954	76.731.879	-907.925	-1,18%	72.480.927
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	9.872.991	7.960.235	1.912.756	24,03%	7.381.565
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.516.655	11.262.033	-745.378	-6,62%	11.815.079
Zwischensumme Steueranteile	96.213.600	95.954.147	259.453	0,27%	91.677.571

Summe Steuerkraftmesszahl	207.732.575	199.404.855	8.327.720	4,18%	167.812.516
----------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------	--------------------

Schlüsselzuweisungen

SZ A = Sockelung ab 2023; 76 v.H.	2.287.814	2.908.858	-621.044	-21,35%	3.256.255
Zuweisungen Stationierungsgem./zentrale Orte	3.436.628	3.769.002	-332.374	-8,82%	5.088.657
Zwischensumme Schlüsselzuweisungen	5.724.442	6.677.860	-953.418	-14,28%	8.344.912

Gesamtsumme	213.457.017	206.082.715	7.374.302	3,58%	176.157.428
--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------	--------------------

Muster zur Ermittlung des Umlagebedarfs (Kreisumlage) für den Landkreis Germersheim nach §§ 57, 58 LKO i. V. m. der VV zu § 72 GemO für das Haushaltsjahr 2024

21.11.2024

Berechnung des Umlagebedarfs (mod.)

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung	Betrag in EUR
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	299.103.700
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus- zahlungen	2.410.900
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	4.382.000
	= zu deckende Auszahlungen	305.896.600
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./. Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit (ohne Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 LFAG)	178.996.200
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	104.000
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./. außerordentliche Einzahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)(nicht ber., da Defizit Finhh. > Erg.hh. und kass.wirksam)	0
	= Umlagebedarf 1	126.796.400
	./. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liq.sich. (= im Rahmen des KEF*) plus Rückführ. alter Liq.kredit über 900 TEUR	2.641.000
	= Umlagebedarf 2	129.437.400
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	30.419.400
	= Umlagebedarf 3	159.856.800
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
	= Umlagebedarf 4	159.856.800
HP 6		
Prod. 6110, Steuern, allgem. Zuw., Umlagen	Kreisumlage (Hebesatz 46,50 % plus 10-%ige Progression)	106.088.000
	Summe	106.088.000
	Saldo zum Ausgleich Umlagebedarf 2 **	23.349.400
	1 Punkt Kreisumlage in 2025	2.281.468
	ergibt zusätzliche Punkte	10,23

* KEF = Kommunalen Entschuldungsfonds, Beitritt Landkreis 2012

** entspricht innerhalb des Finanzhaushalts dem Defizit sowie den Tilgungsleistungen für die Liquiditätskredite und die Investitionskredite

Entwicklung der Umlagesätze beim Landkreis Germersheim und dem kreisangehörigen Raum

Körperschaft	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Landkreis*)	45,00%	47,00%	47,00%	47,00%	47,00%	46,50%	46,50%	46,50%	46,50%	46,50%	46,50%
VBG Bellheim	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	32,00%
VBG Hagenbach	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	38,50%	38,50%	39,50%	38,50%	36,50%
VBG Jockgrim	42,50%	41,50%	41,50%	40,00%	40,00%	38,50%	38,50%	38,50%	37,50%	37,50%	37,50%
VBG Kandel	30,00%	30,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%
VBG Lingenfeld	40,00%	40,00%	38,00%	38,00%	37,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
VBG Rülzheim	40,00%	40,00%	39,00%	37,50%	37,50%	34,50%	34,50%	38,00%	37,50%	36,50%	37,50%

VBG-Umlage

min	30,00%	30,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%
Durchschnitt	37,00%	36,83%	36,17%	35,67%	35,50%	34,42%	34,25%	34,83%	34,75%	34,42%	34,58%
max	42,50%	41,50%	41,50%	40,00%	40,00%	39,50%	38,50%	38,50%	39,50%	38,50%	37,50%

Ortsgemeinde - Belastung*

minimale	75,00%	77,00%	76,00%	76,00%	76,00%	75,50%	75,50%	75,50%	75,50%	75,50%	75,50%
maximale	87,50%	88,50%	88,50%	87,00%	87,00%	86,00%	85,00%	85,00%	86,00%	85,00%	84,00%

***) Hinweis:**

Urteil Verwaltungsgericht Neustadt (3K 777/16.NW von 27.06.2018) in Sachen Landkreis Kaiserslautern gegen das Land Rheinland-Pfalz wegen Festsetzung der Kreisumlage:

Das Gericht hält eine Umlageanspannung der Gemeinden (Kreisumlage zuzüglich jeweilige Verbandsgemeindeumlage) in der Spitze von 90 bis 91 v. H. noch im Rahmen des Zumutbaren und dies verstößt auch nicht gegen das Gebot kommunaler Rücksichtnahme.

Innerhalb des Landkreises Germersheim beträgt die höchste Umlageanspannung in 2024 insgesamt 84,00 v. H..

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																
Gebietskörperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2024)	Umlagegrundlagen ¹										rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, ffd. Nr. 2,3 u. 2.4) ³ 31.12.2023	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ² Plan 2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4} 31.12.2023	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ² Plan 2024
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe	Umlage					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Germersheim	21.818	0	18.682	3.635.625	25.446.220	2.138.719	8.212.604	1.069.359	0	40.521.209	19.890.257	49,09	13.181.051	35.949.181	7.000.000	-15.661.332
Wörth	18.912	0	35.511	4.040.357	35.555.197	4.319.971	10.661.338	1.388.208	0	56.000.582	31.723.768	56,65	1.757.699	0	0	11.300.000
Bellheim	8.935	0	20.044	1.222.766	2.936.624	453.557	5.098.095	663.820	513.022	10.907.928	5.072.186	46,50	19.982.796	9.500.000	0	82.730
Knittelsheim	1.035	61.628	13.054	110.949	216.195	12.568	650.073	84.645	0	1.149.112	534.337	46,50	136.414	1.120.000	0	-57.445
Ottersheim	1.850	0	14.957	209.862	495.931	63.118	1.154.693	150.352	0	2.088.913	971.344	46,50	0	1.580.000	446.052	-145.970
Zeiskam	2.173	251.620	18.276	256.749	340.570	60.859	1.301.455	169.462	0	2.398.991	1.115.530	46,50	753.192	906.000	0	-129.025
VG Bellheim									147.938	147.938	68.791	46,50	4.055.721	420.000	0	226.680
Berg	2.004	0	6.079	254.391	590.378	83.087	1.331.767	173.408	0	2.439.110	1.134.186	46,50	0	2.585.200	2.602.672	572.900
Hagenbach	5.628	0	9.907	729.191	2.777.141	378.410	3.364.638	438.108	173.449	7.870.844	3.659.942	46,50	0	8.958.800	4.346.721	-2.114.000
Neuburg	2.608	94.968	6.772	313.069	556.450	48.466	1.665.636	216.881	0	2.902.242	1.349.542	46,50	0	1.521.300	1.384.482	-491.800
Scheibenhardt	608	100.143	1.343	67.330	66.552	6.176	377.265	49.123	0	667.932	310.588	46,50	0	749.200	1.598.268	-362.600
VG Hagenbach									115.063	115.063	53.504	46,50	518.249	5.990.500	9.141.622	-161.300
Hatzenbühl	2.972	0	12.452	383.376	1.470.123	215.882	1.832.243	238.575	0	4.152.651	1.931.923	46,52	0	434.548	633.801	196.535
Jockgrim	7.665	0	6.225	887.548	2.100.925	210.823	5.061.022	658.993	382.607	9.308.143	4.328.286	46,50	0	6.078.417	16.902.985	-2.173.770
Neupolz	1.923	84.320	13.379	213.020	280.229	23.280	1.348.559	175.595	0	2.138.382	994.347	46,50	540.798	475.100	0	-163.469
Rheinzaubern	5.176	0	20.840	599.911	1.186.528	102.629	3.552.616	462.584	262.618	6.187.726	2.877.292	46,50	0	2.063.839	3.478.512	-1.026.166
VG Jockgrim									187.663	187.663	87.263	46,50	1.431.205	12.249.219	13.000.000	796.214
Erlenbach	730	71.422	10.927	73.755	134.227	5.877	452.282	58.891	0	807.381	375.432	46,50				
Freckenfeld	1.586	160.711	23.524	174.183	318.565	30.016	925.935	120.565	0	1.753.499	815.377	46,50				
Kandel	9.527	0	39.523	1.738.800	4.223.735	858.260	5.282.366	687.814	419.867	13.250.365	6.161.419	46,50				
Minfeld	1.713	0	189.461	186.079	261.024	17.331	1.167.777	152.055	0	1.973.727	917.783	46,50			wird noch ermittelt	
Steinweiler	1.968	0	37.382	244.543	567.327	40.341	1.365.350	177.781	0	2.432.724	1.131.216	46,50				
Vollmersweiler	218	44.965	10.569	24.930	2.078	3.377	134.986	17.576	0	238.481	110.893	46,50				
Winden	1.114	130.729	11.560	113.100	174.336	24.553	686.055	89.331	0	1.229.664	571.793	46,50				
VG Kandel									242.455	242.455	112.741	46,50				
Freisbach	1.136	104.346	13.044	123.460	144.095	38.676	737.520	96.032	0	1.257.173	584.585	46,50	0	1.504.127	2.735.456	-589.023
Lingenfeld	5.951	27.904	13.501	636.817	1.709.475	188.722	3.598.411	468.547	641.277	7.284.654	3.387.364	46,50	0	6.858.950	4.864.198	-1.461.709
Lustadt	3.450	55.300	26.532	426.095	1.213.959	129.044	1.766.167	229.971	0	3.847.068	1.788.886	46,50	0	7.258.950	1.118.109	-972.220
Schwegenheim	3.288	0	16.003	412.128	1.333.601	143.747	1.908.569	248.513	0	4.062.561	1.889.090	46,50	0	3.047.950	2.489.595	-825.851
Weingarten	1.945	356.279	24.928	177.917	292.956	40.910	1.096.903	142.827	0	2.132.720	991.714	46,50	0	3.318.792	4.530.209	-831.364
Westheim	1.728	201.165	5.983	196.287	306.828	37.456	1.026.248	133.627	0	1.907.594	887.031	46,50	0	2.668.440	1.686.461	-635.365
VG Lingenfeld									184.923	184.923	85.989	46,50	7.879.250	11.019.983	0	-15.626
Hördt	2.761	473.324	21.998	335.899	281.310	34.557	1.666.944	217.052	0	3.031.084	1.409.453	46,50	0	3.038.500	0	-414.540
Kuhardt	1.913	68.989	9.696	291.227	244.417	26.165	1.316.938	171.478	0	2.128.910	989.942	46,50	0	847.870	0	-1.156.850
Leimersheim	2.574	0	12.814	384.933	433.324	49.398	1.847.508	240.563	0	2.968.540	1.380.371	46,50	0	3.526.780	0	281.320
Rülzheim	8.435	0	18.094	1.423.628	5.287.670	730.680	5.231.991	681.255	0	13.373.318	6.317.028	47,24	0	4.652.700	0	854.030
VG Rülzheim									165.746	165.746	77.072	46,50	3.610.400	2.166.930	16.100.000	1.690
Summe	133.344	2.287.813	683.060	19.887.925	90.947.990	10.516.655	75.823.954	9.872.991	3.436.628	213.457.016	106.088.265					

gelb markiert = von der jeweiligen Verwaltung auszufüllen

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Kreisumlageberechnung 2025

21.11.2024

Der Haushaltsplan-Entwurf 2025 beinhaltet die Festsetzung eines progressiven Hebesatzes mit einem Eingangsumlagesatz von 46,50 + 10,0 v. H.

- Eigene Berechnungen -

Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse

Kreishaushalt 2025						
Alternative	Hebesatz		Umlage- grundlagen	Umlage- aufkommen	Mehr-/Minder- aufkommen ggü. "bish. Hebesatz"	Fehlbetrag/Überschuss im Finanz- haushalt
	progressiver Hebesatz	gew. Hebesatz				
1	2	3	4	5	6	7
EUR						
1	46,00 % einheitlich	46,00%	213.457.016	98.190.227	-7.897.773	-24.224.173
2	46,00 % plus 5 % Progression	48,19%		102.868.034	-3.219.966	-19.546.366
3	46,00 % plus 10 % Progression	49,17%		104.947.534	-1.140.466	-17.466.866
4	46,50 % einheitlich	46,50%		99.257.512	-6.830.488	-23.156.888
5	46,50 % plus 5 % Progression	48,72%		103.986.164	-2.101.836	-18.428.236
6 bisheriger Hebesatz	46,50 % plus 10 % Progression	49,70%		106.088.000	0	-16.326.400
7	47,00 % einheitlich	47,00%		100.324.798	-5.763.202	-22.089.602
8	47,00 % plus 5 % Progression	49,24%		105.104.296	-983.704	-17.310.104
9	47,00 % plus 10 % Progression	50,23%		107.229.001	1.141.001	-15.185.399
10	53,656 % plus 10 % Progression (=Ausgleich FH)	57,35%		122.413.700	16.325.700	-700

	2025	Saldo
<u>nachrichtlich:</u>	<u>einheitlich</u>	<u>progressiv (10,0 %)</u>
Kreisumlage insgesamt (Nr. 6)	99.257.512	106.088.000
1,0 Punkt Kreisumlage bish. Hebes.	2.134.570	2.281.462
0,5 Punkt Kreisumlage	1.067.285	1.140.731
		6.830.488
		146.892
		73.446

Berechnung der Vorläufigen Kreisumlage 2025 - Betragsmäßige Gegenüberstellung des Kreisumlageaufkommens bei unterschiedlichen Eingangsumlagesätzen

Körperschaft	Kreisumlageaufkommen 2025 bei unterschiedlichen Hebesätzen										Körperschaft
	Eingangsumlagesatz: 46,00 %			Eingangsumlagesatz: 46,50 % = aktuelle Vorgabe			Eingangsumlagesatz: 47,00 %			EHS 53,656% Ausgleich FH	
	einheitlicher Hebesatz	plus 5%ige Progression	plus 10%ige Progression	einheitlicher Hebesatz	plus 5%ige Progression	plus 10%ige Progression	einheitlicher Hebesatz	plus 5%ige Progression	plus 10%ige Progression	plus 10%ige Progression	
Germersheim	18.639.756	19.158.069	19.676.383	18.842.362	19.366.309	19.890.257	19.044.968	19.574.549	20.104.131	22.951.218	Germersheim
Wörth	25.760.268	29.870.622	31.382.653	26.040.271	30.195.302	31.723.768	26.320.274	30.519.983	32.064.884	36.605.050	Wörth
VG Bellheim	68.052	68.052	68.052	68.791	68.791	68.791	69.531	69.531	69.531	79.378	VG Bellheim
Bellheim	5.017.647	5.017.646	5.017.646	5.072.186	5.072.186	5.072.186	5.126.726	5.126.725	5.126.725	5.852.757	Bellheim
Knittelsheim	528.592	528.591	528.591	534.337	534.337	534.337	540.083	540.082	540.082	616.567	Knittelsheim
Ottersheim	960.900	960.899	960.899	971.345	971.344	971.344	981.789	981.789	981.789	1.120.827	Ottersheim
Zeiskam	1.103.536	1.103.536	1.103.536	1.115.531	1.115.531	1.115.530	1.127.526	1.127.525	1.127.525	1.287.202	Zeiskam
VG Hagenbach	52.929	52.929	52.929	53.504	53.504	53.504	54.080	54.080	54.080	61.738	VG Hagenbach
Berg	1.121.991	1.121.990	1.121.990	1.134.186	1.134.186	1.134.186	1.146.382	1.146.381	1.146.381	1.308.728	Berg
Hagenbach	3.620.588	3.620.588	3.620.588	3.659.942	3.659.942	3.659.942	3.699.297	3.699.296	3.699.296	4.223.180	Hagenbach
Neuburg	1.335.031	1.335.031	1.335.031	1.349.542	1.349.542	1.349.542	1.364.054	1.364.053	1.364.053	1.557.226	Neuburg
Scheibenhardt	307.249	307.248	307.248	310.588	310.588	310.588	313.928	313.928	313.928	358.385	Scheibenhardt
VG Jockgrim	86.325	86.325	86.325	87.263	87.263	87.263	88.201	88.201	88.201	100.692	VG Jockgrim
Hatzenbühl	1.910.219	1.910.684	1.911.150	1.930.983	1.931.453	1.931.923	1.951.746	1.952.221	1.952.696	2.229.232	Hatzenbühl
Jockgrim	4.281.746	4.281.745	4.281.745	4.328.287	4.328.286	4.328.286	4.374.827	4.374.827	4.374.827	4.994.377	Jockgrim
Neupotz	983.656	983.655	983.655	994.347	994.347	994.347	1.005.039	1.005.039	1.005.039	1.147.370	Neupotz
Rheinzabern	2.846.354	2.846.354	2.846.354	2.877.293	2.877.292	2.877.292	2.908.231	2.908.231	2.908.231	3.320.086	Rheinzabern
VG Kandel	111.529	111.529	111.529	112.741	112.741	112.741	113.954	113.954	113.954	130.091	VG Kandel
Erlenbach	371.395	371.395	371.395	375.432	375.432	375.432	379.469	379.469	379.469	433.208	Erlenbach
Freckenfeld	806.610	806.609	806.609	815.377	815.377	815.377	824.145	824.144	824.144	940.857	Freckenfeld
Kandel	6.095.168	6.095.167	6.095.167	6.161.420	6.161.419	6.161.419	6.227.672	6.227.671	6.227.671	7.109.615	Kandel
Minfeld	907.914	907.914	907.914	917.783	917.783	917.783	927.652	927.651	927.651	1.059.022	Minfeld
Steinweiler	1.119.053	1.119.053	1.119.053	1.131.217	1.131.216	1.131.216	1.143.380	1.143.380	1.143.380	1.305.302	Steinweiler
Vollmersweiler	109.701	109.701	109.701	110.894	110.893	110.893	112.086	112.086	112.086	127.959	Vollmersweiler
Winden	565.645	565.645	565.645	571.794	571.793	571.793	577.942	577.942	577.942	659.788	Winden
VG Lingenfeld	85.065	85.065	85.065	85.989	85.989	85.989	86.914	86.914	86.914	99.222	VG Lingenfeld
Freisbach	578.300	578.299	578.299	584.586	584.585	584.585	590.871	590.871	590.871	674.548	Freisbach
Lingenfeld	3.350.941	3.350.940	3.350.940	3.387.364	3.387.364	3.387.364	3.423.787	3.423.787	3.423.787	3.908.654	Lingenfeld
Lustadt	1.769.651	1.769.651	1.769.651	1.788.887	1.788.886	1.788.886	1.808.122	1.808.121	1.808.121	2.064.182	Lustadt
Schwegenheim	1.868.778	1.868.778	1.868.778	1.889.091	1.889.090	1.889.090	1.909.404	1.909.403	1.909.403	2.179.807	Schwegenheim
Weingarten	981.051	981.051	981.051	991.715	991.714	991.714	1.002.379	1.002.378	1.002.378	1.144.332	Weingarten
Westheim	877.493	877.493	877.493	887.031	887.031	887.031	896.569	896.569	896.569	1.023.538	Westheim
VG Rülzheim	76.243	76.243	76.243	77.072	77.072	77.072	77.901	77.901	77.901	88.933	VG Rülzheim
Hördt	1.394.299	1.394.298	1.394.298	1.409.454	1.409.453	1.409.453	1.424.609	1.424.609	1.424.609	1.626.358	Hördt
Kuhardt	979.298	979.298	979.298	989.943	989.942	989.942	1.000.587	1.000.587	1.000.587	1.142.287	Kuhardt
Leimersheim	1.365.528	1.365.528	1.365.528	1.380.371	1.380.371	1.380.371	1.395.214	1.395.213	1.395.213	1.592.799	Leimersheim
Rülzheim	6.151.726	6.200.414	6.249.103	6.218.593	6.267.810	6.317.028	6.285.459	6.335.206	6.384.953	7.289.171	Rülzheim
Gesamtsumme	98.190.227	102.868.034	104.947.534	99.257.512	103.986.164	106.088.266	100.324.798	105.104.296	107.229.001	122.413.687	Gesamtsumme
Mehraufkommen ggü. einh. Hebesatz		4.677.807	6.757.307		4.728.652	6.830.754		4.779.499	6.904.204		Mehraufkommen ggü. einh. Hebesatz
						aktueller Hebesatz					
1 Punkt KU	2.134.570	2.236.262	2.281.468	2.134.570	2.236.262	2.281.468	2.134.570	2.236.262	2.281.468		

Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2025 - Betragsmäßige Gegenüberstellung des Kreisumlageaufkommens

Berechnung: 4 Quartale

Körperschaft	Einwohner		Umlagegrundlagen				Kreisumlage 2025						
	Stand: 30.06.2024	Zusammen- fassung	Gewerbe- steuer	Sonstige Steuer- kraft- zahlen	Schlüssel- zuweisungen A + zentr. Orte	Gesamt- summe	EUR/Ew.	einheitlich 46,50%	EUR/Ew.	Progression 46,5000% 10,0000%	EUR/Ew.	nach Prog. EUR/Ew. Sp. 6 ./. Sp. 10	nachrichtlich: 1 Punkt Kreis- umlage Sp. 11 / 46,5 Sp. 14
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14
Germersheim	21.818	21.818	25.446.220	15.074.989	0	40.521.209	1.857,24	18.842.362	863,62	19.890.257	911,64	945,60	427,747
Wörth	18.912	18.912	35.555.197	20.445.385	0	56.000.582	2.961,11	26.040.271	1.376,92	31.723.768	1.677,44	1.283,67	682,232
VG Bellheim		13.993	0	0	147.938	147.938	10,57	68.791	4,92	68.791	4,92	5,65	1,479
Bellheim	8.935		2.936.624	7.458.282	513.022	10.907.928	1.220,81	5.072.186	567,68	5.072.186	567,68	653,13	109,079
Knittelsheim	1.035		216.195	871.289	61.628	1.149.112	1.110,25	534.337	516,27	534.337	516,27	571,25	11,491
Ottersheim	1.850		495.931	1.592.982	0	2.088.913	1.129,14	971.345	525,05	971.345	525,05	582,32	20,889
Zeiskam	2.173		340.570	1.806.801	251.620	2.398.991	1.104,00	1.115.531	513,36	1.115.531	513,36	576,05	23,990
VG Hagenbach		10.848	0	0	115.063	115.063	10,61	53.504	4,93	53.504	4,93	5,83	1,151
Berg	2.004		590.378	1.848.732	0	2.439.110	1.217,12	1.134.186	565,96	1.134.186	565,96	581,78	24,391
Hagenbach	5.628		2.777.141	4.920.254	173.449	7.870.844	1.398,52	3.659.942	650,31	3.659.942	650,31	656,27	78,708
Neuburg	2.608		556.450	2.250.824	94.968	2.902.242	1.112,82	1.349.542	517,46	1.349.542	517,46	575,65	29,022
Scheißenhardt	608		66.552	501.237	100.143	667.932	1.098,57	310.588	510,84	310.588	510,84	575,14	6,679
VG Jockgrim		17.736	0	0	187.663	187.663	10,58	87.263	4,92	87.263	4,92	5,85	1,877
Hatztenbühl	2.972		1.470.123	2.682.528	0	4.152.651	1.397,26	1.930.983	649,73	1.931.923	650,04	615,78	41,547
Jockgrim	7.665		2.100.925	6.824.611	382.607	9.308.143	1.214,37	4.328.287	564,68	4.328.287	564,68	618,06	93,081
Neupotz	1.923		280.229	1.773.833	84.320	2.138.382	1.112,00	994.347	517,08	994.347	517,08	578,25	21,384
Rheinzaubern	5.176		1.186.528	4.738.580	262.618	6.187.726	1.195,46	2.877.293	555,89	2.877.293	555,89	641,59	61,877
VG Kandel		16.856	0	0	242.455	242.455	14,38	112.741	6,69	112.741	6,69	7,94	2,425
Erlenbach	730		134.227	601.732	71.422	807.381	1.106,00	375.432	514,29	375.432	514,29	568,87	8,074
Freckenfeld	1.586		318.565	1.274.223	160.711	1.753.499	1.105,61	815.377	514,11	815.377	514,11	630,52	17,535
Kandel	9.527		4.223.735	8.606.763	419.867	13.250.365	1.390,82	6.161.420	646,73	6.161.420	646,73	754,90	132,504
Minfeld	1.713		261.024	1.712.703	0	1.973.727	1.152,20	917.783	535,78	917.783	535,78	589,67	19,737
Steinweiler	1.968		567.327	1.865.397	0	2.432.724	1.236,14	1.131.217	574,81	1.131.217	574,81	746,44	24,327
Vollmersweiler	218		2.078	191.438	44.965	238.481	1.093,95	110.894	508,69	110.894	508,69	575,08	2,385
Winden	1.114		174.336	924.599	130.729	1.229.664	1.103,83	571.794	513,28	571.794	513,28	612,39	12,297
VG Lingenfeld		17.498	0	0	184.923	184.923	10,57	85.989	4,91	85.989	4,91	5,91	1,849
Freisbach	1.136		144.095	1.008.732	104.346	1.257.173	1.106,67	584.586	514,60	584.586	514,60	573,83	12,572
Lingenfeld	5.951		1.709.475	4.905.998	669.181	7.284.654	1.224,11	3.387.364	569,21	3.387.364	569,21	637,40	72,847
Lustadt	3.450		1.213.959	2.577.809	55.300	3.847.068	1.115,09	1.788.887	518,52	1.788.887	518,52	641,23	38,471
Schwegenheim	3.288		1.333.601	2.728.960	0	4.062.561	1.235,57	1.889.091	574,54	1.889.091	574,54	643,58	40,626
Weingarten	1.945		292.956	1.483.485	356.279	2.132.720	1.096,51	991.715	509,88	991.715	509,88	570,19	21,327
Westheim	1.728		306.828	1.399.601	201.165	1.907.594	1.103,93	887.031	513,33	887.031	513,33	574,73	19,076
VG Rülzheim		15.683	0	0	165.746	165.746	10,57	77.072	4,91	77.072	4,91	5,88	1,657
Hördt	2.761		281.310	2.276.450	473.324	3.031.084	1.097,82	1.409.454	510,49	1.409.454	510,49	570,65	30,311
Kuhardt	1.913		244.417	1.815.504	68.989	2.128.910	1.112,86	989.943	517,48	989.943	517,48	579,14	21,289
Leimersheim	2.574		433.324	2.535.216	0	2.968.540	1.153,28	1.380.371	536,27	1.380.371	536,27	579,63	29,685
Rülzheim	8.435		5.287.670	8.085.648	0	13.373.318	1.585,46	6.218.593	737,24	6.317.028	748,91	880,39	135,850
Summe	133.344	133.344	90.947.990	116.784.585	5.724.441	213.457.016	1.600,80	99.257.512	744,37	106.088.279	795,60	805,20	2.281.468

= Gemeinden mit Progression

09.09.2024

Der Beteiligungsbericht

Mit dem Einführen eines neuen **doppischen** Haushaltsrechts hat die Verwaltung nach § 57 Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) dem Kreistag künftig zusammen **mit dem geprüften Jahresabschluss** einen Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie mit mindestens 5 v. H. beteiligt ist, vorzulegen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird der Beteiligungsbericht (Stand 31.12.2023) des Landkreises Germersheim nach dem bisherigen Verfahren erstellt und dem Kreistag **zur Information** - als Anlage des Haushaltsplanes 2025 - zur Verfügung gestellt.

Der Beteiligungsbericht soll Angaben enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufes, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde u. die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft und die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das Unternehmen.

Gemäß § 85 Abs. 1 GemO darf die Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Kurzdarstellung
der Beteiligungen
(ohne Mitgliedschaft
im Touristikverein)

Landkreis Germersheim

Stand:
31.12.2023

Industriepark Wörth GmbH (IPW GmbH) *)	
Geschäftsanteil:	25.000 EUR (= 100,00 %)
Stammkapital insgesamt:	25.000 EUR

Karlsruher Verkehrsverbund (KVV GmbH)	
Geschäftsanteil:	5.113 EUR (= 8,00 %)
Stammkapital insgesamt:	63.911 EUR

*)

Des weiteren hält der Landkreis
Germersheim an der IPW eine
stille Beteiligung i. H. v. 1.022.584
EUR. Diese Beteiligung ist seit
April 2001 gegeben.

B.1. Karlsruher Verkehrsverbund

16.10.2024

Allgemeine Angaben zum Unternehmen**Firma:** Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) GmbH**Sitz:** Karlsruhe**Gegenstand des Unternehmens:**

Die Gesellschaft dient Zwecken des Öffentlichen Personennahverkehrs. Sie nimmt im Rahmen eines Verkehrsverbundes vor allem Aufgaben der Verkehrsplanung, der Abstimmung des verkehrlichen und betrieblichen Leistungsangebotes sowie des Vertriebssystems, der Erstellung und Weiterentwicklung eines Gemeinschaftstarifes (Verbundtarif) und die Beförderungsbedingungen, des Marketings und der Aufteilung von Einnahmen wahr. Sie betreibt Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Verbundverkehr.

Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich im wesentlichen auf die Region Mittlerer Oberrhein und die Südpfalz. Die Zuweisungen d. Landkreises an den KVV beliefen sich 2022 auf 747.037 EUR (Vorjahr: 753.334 EUR).

Stammkapital	TEUR	proz. Anteil
Gesamtsumme	63	100,00%
<u>Anteil</u>		
Landkreis Germersheim	5	7,94%
Landkreis Karlsruhe	13	20,63%
Stadt Karlsruhe	33	52,38%
Landkreis Rastatt	5	7,94%
Stadt Baden-Baden	5	7,94%
Landkreis Südliche Weinstraße	1	1,59%
Stadt Landau	1	1,59%

Einstufung:

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO.

Unternehmensdaten					
		2022	2023	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
Aus der Bilanz	Bilanzsumme	39.183	28.685	-10.498	-26,79%
	Anlagevermögen	2.302	1.596	-706	-30,67%
	Umlaufvermögen	36.766	27.043	-9.723	-26,45%
	Eigenkapital	64	64	0	0,00%
	Rückstellungen	942	1.006	64	6,79%
	Verbindlichkeiten	34.581	26.415	-8.166	-23,61%
<hr/>					
		2022	2023	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
Aus der GuV	Umsatzerlöse	5.718	6.143	425	7,43%
	Sonstige betriebliche Erträge	12.247	10.695	-1.552	-12,67%
	davon u. a.				
	Landeszuschüsse zur Verbund- organisation	1.303	1.303	0	0,00%
	Landeszuschüsse zur Weiter- leitung	3.240	3.240	0	0,00%
	Gesellschafterzuschüsse zur Weiterleitung	4.926	4.926	0	0,00%
	übrige Erträge	2.585	1.026	-1.559	-60,31%
	Personalaufwand	4.308	4.365	57	1,32%
	Abschreibungen	710	1.167	457	64,37%
	Sonst. betriebl. Aufwendungen	9.787	9.821	34	0,35%
	davon				

		2022	2023	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
	weitergel. Landeszuweisungen	3.240	3.240	0	0,00%
	weitergel. Gesellschafterzuw.	4.926	4.926	0	0,00%
	Vertriebskostenübernahmen	1.428	1.455	27	1,89%
	sonstige Zinsen und ähnl. Ertr.	142	683	541	380,99%
	Erträge aus Verlustübernahme	4.731	4.775	44	0,93%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	
Sonstige Angaben	Beschäftigte	52	53	zusätzlich durchschnittlich 94 Aushilfen (Vorj. 66) und 38 Werkstudent*innen (Vorj. 58)	

Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung

Geschäftsverlauf 2023

Die im Rahmen der Verbundabrechnung auf die Verkehrsunternehmen des Verbunds zuzuscheidenden Fahrgeldeinnahmen stiegen ggü. dem Vorjahr um 12,8 Mio. EUR bzw. 12,2 % auf insgesamt 117,6 Mio. EUR (Vorjahr: 104,8 Mio. EUR).

Zum 01.08.2022 erfolgte eine durchschnittliche Tarifierhöhung um 2,34%.

Im August 2023 wurden die Tarife um durchschnittlich 9,70 % erhöht.

Die Bilanzsumme reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 10,5 Mio. EUR bzw. 26,8 % auf 28,7 Mio. EUR.

Ausblick

Ziel der KVV ist es, ein nachhaltiges und komfortables ÖPNV-Angebot im KVV zu gewährleisten und die Mobilitätsbedürfnisse einer modernen Gesellschaft abzudecken.

Nachdem die KVV.Luftlinie und KVV.homezone in die App KVV.regiomove aufgenommen wurden, sollen das Deutschlandticket, der E-Tretroller-Anbieter VOI und Bikeboxen einfache und kostengünstige Lösungen für die Gesellschaft darstellen. Auch die begonnene Integration von MyShuttle und der Verknüpfung mit der Ortenauplattform, sollen das Buchen von Mobilitätsdienstleistungen erleichtern.

Außerdem soll die Zusammenarbeit von nextbike und der Studierendenschaft am KIT weiterhin für einen größeren Erfolg sorgen.

Die KVV.luftlinie wurde in 2023 um den sog. Multitraveler, die Möglichkeit eine weitere Person mitzunehmen, die keinen App-Account hat, erweitert.

Organe/Gremien und ihre Mitglieder			
------------------------------------	--	--	--

Organ	Name	Beruf/Amt	Gremienrolle
Geschäftsführung	Pischon, Dr. Alexander	Geschäftsführer	

Aufsichtsrat

Stadt Karlsruhe	Mentrup, Frank Dr.	OBM	Aufs.ratsvors.
Landkreis Germersheim	Brechtel, Fritz Dr.	Landrat	stellv. Aufs.ratsvors.
Landkreis Karlsruhe	Schnaudigel, Christoph Dr.	Landrat	stellv. Aufs.ratsvors.

und weitere 25 Aufsichtsratsmitglieder der Mitgesellschafter.

Jahresvergütungen/Sitzungsgelder für Mandante von Kommunalbediensteten			
--	--	--	--

Organ	Funktion im Organ	Jahresvergütung	Sitzungsgeld
-------	-------------------	-----------------	--------------

Aufsichtsrat Die Vergütungen und Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat belaufen sich 2023 auf 13.000 EUR.

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firma: Industriepark Wörth GmbH

Sitz: Germersheim

Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb des Industrieparks Wörth sowie die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Dienstleistungen. Hierzu gehören auch die Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände des Industrieparks. Geschäfte und Maßnahmen, die den Gesellschaftszweck fördern, Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie deren Errichtung oder Pacht. Die Industriepark Wörth GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet.

Stammkapital	TEUR	proz. Anteil
Gesamtsumme	25	100,00%
<u>Anteil</u>		
Landkreis Germersheim	25	100%

Einstufung:

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 1 GemO.

Unternehmensdaten

		2022	2023	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
Bilanz	Bilanzsumme	4.070	3.882	-188	-4,62%
	Anlagevermögen	3.107	2.794	-313	-10,07%
	Umlaufvermögen	928	1.051	123	13,25%
	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,00%
	Beteiligungen stiller Gesellschafter	1.023	1.023	0	0,00%
	Rückstellungen	159	167	8	5,03%
	Verbindlichkeiten	2.030	1.714	-316	-15,57%

Gewinn- und Verlustrechnung	Umsatzerlöse	1.302	1.362	60	4,61%
	Personalaufwand	196	215	19	9,69%
	Abschreibungen	377	374	-3	-0,80%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	135	119	-16	-11,85%
	Gewinnvortrag	653	789	136	20,83%

Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung

Die Gesellschaft ist gem. § 264 Abs. 1 mit § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.
Die Gesellschaft hat zulässigerweise auf die Erstellung eines Lageberichts verzichtet.

Im Jahre 2003 wurde mit der dritten Baustufe des Industrieparks Wörth begonnen, welche auch im Dezember 2003 abgeschlossen werden konnte. Seit 01.01.2004 sind alle 3 Hallen des Industrieparks vermietet.

Die Investitionskosten des 3. Bauabschnittes beliefen sich auf 2,7 Mio. EUR. Sie sind je zur Hälfte mit Bürgschaften des Landkreises Germersheim und der Stadt Wörth abgesichert.

Die vermaßte Fläche beträgt insgesamt 11.942 m² und steht der IPW GmbH im Rahmen eines erweiterten Erbbaurechts zur Verfügung.

Mit notariellem Vertrag vom 11. Februar 2004 wurden die Anteile (Kapitalanteil von 5 TEUR) der Strukturentwicklungsgesellschaft für das Gebiet des Landkreises Germersheim mbH (StreG mbH) an den Landkreis Germersheim veräußert, sodass der Landkreis Germersheim nun einen Kapitalanteil in Höhe von 25 TEUR (= 100 %) hält.

Die Industriepark Wörth GmbH (IPW GmbH) stellte 2023 einen Überschuss von 119 TEUR (Vorjahr: 135 TEUR) fest. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte ein Gewinnvortrag in Höhe von 789 TEUR.
Zum Ende des Geschäftsjahres 2013 endete die stille Beteiligung der RIM (Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement mbH). Der Landkreis Germersheim hält weiterhin eine stille Beteiligung an der IPW in Höhe von 1.022.584 EUR. Diese Beteiligung ist seit April 2001 gegeben.

Organe/Gremien und ihre Mitglieder

Organ	Name	Beruf/Amt	Gremium - Position
Geschäftsführung	Jung, Andrea	IPW GmbH	Geschäftsführerin
Gesellschafterversammlung			
Landkreis Germersheim	Dr. Brechtel, Fritz	Landrat	Gesellschafter

C.1 Verein Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V.

16.10.2024

Allgemeine Angaben zum Verein**Firma:** Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e. V.**Sitz:** Germersheim**Gegenstand des Vereins**

Ziel des Vereins ist die Förderung des Fremdenverkehrs und dessen umweltverträglicher Ausbau. Dazu zählen u.a. Tourismusmarketing, planmäßige Förderung des Tourismus und Koordinierung aller der Erholung dienenden Maßnahmen und Einrichtungen im Kreisgebiet.

Der Landkreis Germersheim hat den Verein Südpfalz-Tourismus 1996 mitgegründet. In der Zwischenzeit wurden unter dem Dach des SÜD sechs weitere Tourismusvereine auf Verbandsgemeinde-/Stadtebene gegründet.

Finanzierung in 2023:

Mitgliedsbeitrag Landkreis Germersheim/Kommunen	118.540,00 EUR
Sonstige Mitgliedsbeiträge:	22.826,00 EUR

Von den kommunalen und sonstigen Mitgliedsbeiträgen werden 85 % an die bestehenden SÜD-Vereine zurückerstattet. 15 % verbleiben beim SÜD Landkreis Germersheim.

Der Landkreis ist als ordentliches Mitglied in der Vollversammlung stimmberechtigt. Der Landrat ist Vorsitzender des Vereins kraft seines Amtes.

Die Ausgaben des Vereins richten sich nach den zur Verfügung stehenden Einnahmen.

Mitglieder	236
davon Gebietskörperschaften	32
Höhe des Haushaltsvolumens	
Erträge	198.018 EUR
davon Beiträge	141.366 EUR
Aufwendungen	198.043 EUR
Gewinn	-25 EUR

Kassenstand	30.700 EUR
-------------	------------

Die Beiträge werden vom Dachverband eingezogen u. anteilig an die lokalen Vereine zurückerstattet.

Beitragrückerstattung an lokale Vereine	95.085 EUR
---	------------

Veranstaltungen in 2023	5
davon Messen	3

Einstufung

Für den Landkreis handelt es sich um eine wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 1 GemO.

Organe/Gremien und ihre Mitglieder

Der Verein wird vom Vorstand (Landrat und zwei stellvertretenden Vorsitzenden) vertreten. Der Verein hat eine Geschäftsführerin bestellt.

Die Geschäftsführerin des Vereins ist Mitarbeiterin der Kreisverwaltung Germersheim in der Stabsstelle S 4 Wirtschaftsförderung/Tourismus.

Jahresvergütungen/Sitzungsgelder für Mandate von Kommunalbediensteten

Geschäftsführung	Wiedrig, Silke
------------------	----------------

Der Vorstand nimmt seine Aufgaben ehrenamtlich und unentgeltlich wahr.

D. Weitere Mitgliedschaften des Landkreises bei Gesellschaften, Zweckverbänden und Vereinen, bei denen die Beteiligung unter 5 % liegt

16.10.2024

D.1 Mitgliedschaften in Gesellschaften/Zweckverbänden

Nr.	Gesellschaft/Zweckverband	Stammkapital in EUR
1	2	3
1	TechnologieRegion Karlsruhe GmbH	1.200,00 (Stammeinlage) sowie 10.000,00 (Umlage)
2	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Auflösung des Zweckverbandes nach § 6 AGTierNebG im August 2014, daher Abschreibung in Höhe von 37.898,72 EUR auf Erinnerungswert	1,00
3	VR Energiegenossenschaft Südpfalz eG	1.000,00 (Geschäftsanteil)
4	KommunalCampus eG	4.000,00 (4 Geschäftsanteile)
5	Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- u. Jugendhilfe (KommZB)	1.000,00 (einmalig, Eigenkapital) sowie 54.311,46 (Umlage)

D.2 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Nr.	Zweckverband	Umlage/jährlich EUR
1	2	3
1	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN)	200.614,00
2	Zweckverband Abfallverwertung (ZAS) - Verwaltungskostenbeitrag	390.073,65
3	Verband Region Rhein-Neckar	225.667,05
4	Alllastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	7.757,80
5	Zweckverband Schienennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (NVG) (*)	keine Umlage
6	Zweckverband Eurodistrict Pamina	36.690,00

Summe 860.802,50

(*) Mitgliedschaft kraft Gesetzes

D.3 Mitgliedschaft in weiteren Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein/Verband	Umlage/jährlich
1	2	3
1	Landkreistag Rheinland-Pfalz	75.499,35
2	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	5.776,80
3	Pfalz-Touristik e.V.	16.603,38
4	TechnologieNetzwerk Südpfalz e V	10.000,00
5	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	3.446,79

Summe 111.326,32

Begriffsdefinitionen

Nachfolgend finden sich einige Definitionen und Erläuterungen rund um das Thema „kommende Doppik“. Es wird versucht, die Problematik mit einfachen und verständlichen Worten zu erklären. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.

Abschreibung, auch AfA (Absetzung für Abnutzung)

Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode (z.B. Monat oder Jahr) wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt.

Anlagevermögen

Im Unterschied zum Umlaufvermögen werden als Anlagevermögen die Vermögensgegenstände bezeichnet und in der Bilanz ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Innerhalb des Anlagevermögens werden das Sachanlagevermögen, zu dem vor allem die Grundstücke, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge gehören, das Finanzanlagevermögen, zu dem vor allem die Beteiligungen gehören, und die immateriellen Vermögensgegenstände unterschieden.

Aufwand

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt, der in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) den Erträgen gegenübergestellt wird; Instrument des strategischen Controllings.

Auszahlung

Weggabe von flüssigen Mitteln; siehe auch Einzahlung.

Bilanz

Gegenüberstellung des gesamten Vermögens und der Schulden, also einerseits der Kapitalverwendung und andererseits der Kapitalherkunft; siehe auch Vermögensrechnung.

Budget

Zusammenfassung von Erträgen und Aufwendungen unter verbindlichen Gesamtkriterien. Innerhalb des Budgets herrscht weitgehende Freiheit bei der Verwendung der Budgetmittel. Fachbereich bzw. Fachämtern werden bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Ein Budget unterteilt sich in mehrere Teilbudgets, dem Teilbudget ist in der Regel ein Produkt oder auch mehrere Produkte zugeordnet (Produktbudget).

Budgetierung

System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbstbestimmten Mitteleinsatz bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens (Budgetierung im materiellen Sinn). Bereitstellung von Finanzmitteln in Form von vorab verhandelten Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung „vor Ort“. Zuweisung eines bestimmten Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung (Budgetierung im formellen Sinne). Budgetierung umfasst das Budgetvolumen auf der Basis von tatsächlichen und beabsichtigten Produktergebnissen (Erträge/Einzahlungen,

Aufwendungen/Auszahlungen, Quantitäten/Qualitäten) für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie wird durch Ergebnis-/Finanzrechnung dargestellt.

Dezentrale Ressourcenverantwortung

Verlagerung der Verantwortung für Personal, Organisation, Finanz- und Sachmittel auf Dienststellen vor Ort.

Doppelte Buchführung in Konten (Doppik)

Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten. Die doppelte Erfolgsermittlung geschieht durch Vermögensvergleich und durch die Gewinn- und Verlustrechnung.

Einzahlung

Einzahlung von flüssigen Mitteln, siehe auch Auszahlung

Ergebnisrechnung

Ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems; in der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung werden wie in der Gewinn- und Verlustrechnung Erträge und Aufwendungen einer Kommunalverwaltung für eine Rechnungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss /-fehlbetrag erhöht/ vermindert das Eigenkapital.

Ertrag

In Geld bewertete verkaufte Güter/ Dienstleistung (Produkte, Leistungen).

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Organisationseinheit in einer Periode; ausgehend von den Umsatzerlösen wird das Jahresergebnis als Gewinn und Verlust ermittelt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, z.B. Lizenzen und Patente. Bei Kommunen werden hier aber auch gezahlte Investitionszuschüsse bilanziert.

Inventar

Verzeichnis, das alle Vermögensteile und Schulden nach Art, Menge und Wert ausweist (auch Anlagenspiegel genannt)

Inventur

Regelmäßige, i.d.R. jährliche körperliche Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände (des Sachanlagevermögens und der geringwertigen Wirtschaftsgüter) und der Schulden.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist die jährliche Zusammenfassung des externen Rechnungswesens und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. der Ausführung des Haushaltsplanes. Hauptbestandteile des Jahresabschlusses sind Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information und Rechenschaftsregelung, Dokumentation und Erfolgsermittlung.

Jahresfehlbetrag

Falls in der Ergebnisrechnung die Aufwendungen höher sind als die Erträge, ergibt sich ein Verlust, der als Jahresfehlbetrag bezeichnet wird; ein Jahresfehlbetrag vermindert das Eigenkapital.

Jahresüberschuss

Wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge höher sind als die Aufwendungen, ergibt sich ein Gewinn, der als Jahresüberschuss bezeichnet wird; ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Kennzahlen

Relation/Indizierungen und andere mit Formeln ausgedrückte quantitative Zusammenhänge/ Sachverhalte, die in konzentrierter Form Tendenzen und Planerreichungen aufzeigen sowie Periodenvergleiche und Abweichungsanalysen auch zwischen Organisationseinheiten ermöglichen. In einem Kennzahlensystem sind die Werte organisch und der spezifischen Fragestellung entsprechend zusammengestellt und aufgebaut. Ein Kennzahlensystem kombiniert also zwei oder mehrere Grundzahlen, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, miteinander.

Kostenrahmenplan

Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Sie sind Modelle für den jeweiligen Wirtschaftszweig. Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/ Organisationseinheiten gewährleistet.

Kostenstelle

Ort, an dem die Kosten entstehen. Um wirksame Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen zu können, sollte eine Identität von Kostenstelle und Verantwortungsbereich angestrebt werden. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzter Leistungs- und Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/ zugewiesen (z.B. Fachbereiche, Abteilungen, Referate).

Kostenträger

In der Regel an die Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuordnen und verdeutlichen, wofür Kosten entstanden sind.

Kosten- und Leistungs-Rechnung (KLR)

Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens, in dem Kosten und Leistungen erfasst und für die verschiedenen Zwecke ausgewertet werden können. Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung (WAS?), Kostenstellenrechnung (WO?) und die Kostenträgerrechnung (WOFÜR?).

Leistung

Leistungen, auch Teilprodukte genannt, sind in Geld bewertet, im Arbeitsprozess entstandene Güter und Dienstleistungen (=Arbeitsergebnis). Die Darstellung erfolgt in der Kosten- und Leistungsrechnung. Siehe auch Produkte.

Output-orientierte Haushaltsdarstellung

Nach Produkten gegliederte Darstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen; beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt/ Programm verfolgten Zielsetzung.

Periodengerecht

Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zum Zeitraum ihrer Entstehung bzw. wirtschaftlichen Zugehörigkeit in der tatsächlichen oder erwarteten Höhe unabhängig vom Zeitpunkt des

tatsächlichen Geldflusses; entscheidender Unterschied von kameralem, zahlungsorientiertem und betriebswirtschaftlichem, ergebnisorientiertem Rechnungswesenansatz; antizipiert z.B. in Form von Rückstellungen die zukünftigen kostenmäßigen Auswirkungen heutiger Entscheidungen, evtl. abgezinst auf den Barwert (z.B. Pensionsrückstellungen), wenn größere Zeiträume betroffen sind.

Produkt

Abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen einer Organisationseinheit, die Dritte (Bürger) außerhalb der betrachteten Verwaltung benötigen und nachfragen (= externe Produkte); innerhalb der Verwaltung verbleibende Leistungen könnten als „internes Produkt“ (Leistung verbleibt vollständig im Verwaltungskreis und dient nur mittelbar externen Produkten) bezeichnet werden.

In der Regel steht das Produkt auf für einen von der Verwaltung wahrgenommenen Aufgabenbereich.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zutreffenden Ermittlung des Periodengewinns, indem Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zugeordnet werden, durch das sie – wirtschaftlich betrachtet – verursacht sind. RAP auf der Aktivseite der Bilanz weisen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aus, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. RAP auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Typische Geschäftsvorfälle, die zur Bildung von Rechnungsabgrenzungen führen, sind Vorauszahlungen für Miete und Versicherungen.

Ressource/Ressourcenverbrauch

Zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe/Erstellung eines Produktes/einer Leistung.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept wird dadurch erweitert, dass auch der Verbrauch der übrigen Ressourcen mit in die kaufmännische Betrachtung der Verwaltung mit einbezogen wird und zwar begrenzt auf eine Periode. Insbesondere werden einbezogen:

- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- Kalkulatorische Zinsen auf das gebundene Kapital
- Rückstellung für eine andere Periode „verschobene“ Ausgabe

Sonderposten

Vergleichbar den Sonderrücklagen ist unter „Sonderposten“ Kapital auszuweisen, das mit besonderen Auflagen belegt ist. Insoweit sind Zuwendungen zu passivieren, die der Gemeinde etwa für investive Maßnahmen gezahlt werden, von der Gemeinde jedoch nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes. Vergleichbares gilt für Beiträge und ähnliche Entgelte oder aber den Gebührenaussgleich. Auch hier handelt es sich um Mittel, die Beschränkungen unterliegen und insofern vom Kapital getrennt ausgewiesen werden müssen.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäfts- oder Verwaltungsbetrieb zu dienen und keine Rechnungsabgrenzungsposten sind. Umlaufvermögen sind z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte und Forderungen.

Vermögensrechnung

Gegenüberstellung aller Vermögenspositionen und Schulden einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag; siehe auch Bilanz.

Entwurf
Wirtschaftsplan

2025

Für die Abfallwirtschaft
des Landkreises Germersheim

B e s c h l u s s

Der Kreistag hat aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 188ff), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 90), in Verbindung mit § 2 Abs. 2, Ziffer 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05. Oktober 1999 in seiner Sitzung am _____ beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	€
in den Erträgen auf	11.387.000,00
in den Aufwendungen auf	13.589.200,00
festgesetzt, so dass sich ein Jahresverlust ergibt von	-2.202.200,00

<u>im Vermögensplan</u>	
in Einnahmen auf	11.214.156,66
in Ausgaben auf	11.214.156,66

2. Die Darlehensaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2025 auf festgesetzt. 0,00
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 200.000,00 festgesetzt.

Germersheim, den _____
Kreisverwaltung

Vorbericht

Nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 90) ist die Abfallbeseitigungseinrichtung ab dem Januar 1988 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 zu verwalten.

Aufgrund des § 15 Abs. 1 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 (GVBl. S.203) zuletzt geändert durch Verordnung vom 06. April 2010 (GVBl. S. 64) dem Haushaltsplan des Landkreises als Anlage beizufügen ist. Demgemäß wird nachfolgend für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der aus

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan und
3. der Stellenübersicht

besteht und dem als Anlage

4. der Finanzplan

beigefügt ist.

Der für das Jahr 2023 geplante Jahresüberschuss (T€ 127) ist nach dem Abschlussergebnis des Wirtschaftsjahres 2023 um (T€ 460) verschlechtert worden auf T€ -333.

Aufgrund des Zahlenwerkes aus dem Zwischenbericht 2024 (Stand: 30. Juni 2024) wird in 2024 mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von rund T€ 10.932 gerechnet. Das geplante Jahresergebnis (T€ 11.702) verschlechtert sich nach dieser Hochrechnung um T€ 770.

Die Gebühren für das Jahr 2025 werden in unveränderter Höhe auf dem Niveau von 2024 beibehalten. Im Ergebnis ist für das Jahr 2025 mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 2.202 zu rechnen.

Erfolgsplan 2025

Erträge					
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		Plan	Plan		
		2025	2024		
		Euro	Euro	Euro	
	1. Umsatzerlöse				
4500	Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbemüll und gemischt genutzte Grundstücke	8.400.000,00	8.300.000,00	8.921.031,16	S. 16
4520	Industrie- und Gewerbe- müll	250.000,00	350.000,00	311.903,70	S. 16
4526	Dienstleistungen US -Depot	200.000,00	100.000,00	105.576,30	S. 16
4530	Abfälle von Selbstanlieferern	390.000,00	350.000,00	357.352,71	S. 16
4535	Altreifen	19.000,00	18.000,00	17.057,60	
4540	Gebühren aus der Abgabe von Restmüllsäcken	55.000,00	58.000,00	45.558,50	
4545	Gebühren aus der Abgabe von Biomüllsäcken	6.000,00	6.000,00	5.467,60	
4550	Problemabfälle	12.000,00	12.000,00	17.783,20	
4555	Sonstige Ersätze und Erlöse	1.000,00	1.000,00	22.024,99	S. 16
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
4601	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Übertrag	9.334.000,00	9.196.000,00	9.803.755,76	

Erträge					
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		Plan	Plan		
		2025	2024		
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag	9.334.000,00	9.196.000,00	9.803.755,76	
4610	Mahngebühren	25.000,00	20.000,00	25.044,12	
4620	Andere betriebliche Erträge	1.522.000,00	13.826.451,00	1.333.148,90	S. 17
4624	Stromerlöse Photovoltaik	150.000,00	150.000,00	147.983,72	
4625	Erstattungen durch den Kreishaushalt	3.000,00	3.000,00	11.490,35	
4630	Kostenerstattung für Öffentlichkeitsarbeit (DSD)	33.000,00	33.000,00	33.946,90	
4700	3. Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge	320.000,00	317.588,00	707.353,80	S. 17
Summe Erträge insgesamt		11.387.000,00	23.546.039,00	12.062.723,55	

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		Plan	Plan		
		2025	2024		
		Euro	Euro	Euro	
	4. Materialaufwand				
5400	Energie- und Wasserbezug	24.000,00	22.000,00	19.054,82	S. 18
5410	Brenn- und Treibstoffe	8.000,00	8.000,00	3.318,41	S. 18
5420	Analysekosten (Sickerwasserbehandlungsanlage)	0,00	0,00	0,00	S. 18
5431	Betriebsführung Sickerwasserkläranlage	0,00	0,00	0,00	S. 18
5432	Wartung Gasmotoren	0,00	0,00	0,00	S. 18
5439	Betrieb und Unterhaltung Photovoltaik	14.000,00	12.000,00	11.613,71	
5441	Entsorgungskosten Wertstoffhöfe	1.150.000,00	960.000,00	757.897,54	S. 19
5442	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe	660.000,00	400.000,00	291.777,87	S. 19
5450	Umlage und Entgelt an den ZAS	30.000,00	40.000,00	3.713.782,43	S. 19
5453	Entsorgungs- und Transportkosten EEW	3.700.000,00	3.189.819,00	0,00	S. 19
5467	Dienstleistungen US-Depot	120.000,00	90.000,00	86.796,30	S. 19
5470	Deponieunterhaltung	0,00	0,00	0,00	S. 20
5472	Hausmüllsammlung	1.050.000,00	980.000,00	957.569,41	
5473	Sperrmüllsammlung	400.000,00	460.000,00	344.681,63	S. 20
5475	Industrie- u. Gewerbemüllsamml.	67.000,00	60.000,00	54.618,08	
5477	Beseitigung unerlaubte Ablagerungen	45.000,00	40.000,00	30.645,80	
5478	Grundwasseruntersuchungen Berg und Westheim	10.000,00	2.500,00	8.630,49	S. 20
5483	Sicherungsanlage Deponie Berg	6.000,00	6.200,00	3.387,70	S. 20
	Übertrag	7.284.000,00	6.270.519,00	6.283.774,19	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		Plan	Plan		
		2025	2024		
	Übertrag	7.284.000,00	6.270.519,00	6.283.774,19	
5484	Wartung / Reparaturen	1.700,00	1.700,00	769,87	S. 21
5486	Biomüllsammlung und -verwertung	2.500.000,00	2.248.000,00	1.995.300,51	S. 21
5487	Papiersammlung	865.000,00	650.000,00	809.316,78	
5490	Häckselkosten Grünabfälle	400.000,00	400.000,00	362.462,74	S. 21
5492	Problemmüll	225.000,00	250.000,00	247.090,88	S. 21
5498	Gefäßtausch	190.000,00	190.000,00	148.123,18	
	5. Personalbedarf				
5500	Sonstige Personalkosten				
5510	Gehälter Angestellte	650.000,00	650.000,00	606.958,27	S. 21
5520	Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung f. Angestellte und Arbeiter	120.000,00	120.000,00	108.168,77	S. 21
	Übertrag	12.235.700,00	10.780.219,00	10.561.965,19	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		Plan	Plan		
		2025	2024		
	Übertrag	12.235.700,00	10.780.219,00	10.561.965,19	
5525	Zuweisung zu anderen Versorgungseinrichtungen für Vergütungsempfänger	70.000,00	70.000,00	57.245,41	S.22
5540	Unterstützungen (Beihilfen)	5.000,00	5.000,00	1.889,65	
	6. Abschreibungen				
5610	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Verm.gegenstände	120.000,00	120.000,00	124.453,72	S. 22
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5700	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.000,00	1.000,00	677,88	
5710	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	815,96	
5720	Aktion Saubere Landschaft	13.000,00	12.000,00	11.490,35	
5725	Werkzeuge, Kleinteile	2.000,00	2.000,00	502,76	
5730	Fortbildung	3.000,00	3.000,00	0,00	
5740	EDV-Programmierung und Beratung	80.000,00	70.000,00	56.773,37	S. 22
5745	Betriebs- und Geschäftsausst.	5.000,00	2.000,00	0,00	
	Übertrag	12.538.700,00	11.066.219,00	10.815.814,29	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahres-	Erläute- rungen
		Plan	Plan	abschluss	
		2025	2024	2023	
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag	12.538.700,00	11.066.219,00	10.815.814,29	
5755	Verwaltungskostenbeitrag	300.000,00	300.000,00	427.664,38	
5760	Gebühren	7.000,00	6.000,00	6.320,44	
5765	Steuern	250.000,00	55.000,00	90.072,48	S. 22
5770	Transport Verbrennungsmüll nach PS	160.000,00	100.000,00	136.421,20	
5780	Versicherungen	35.000,00	33.000,00	28.686,03	
5785	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	8.000,00	10.000,00	1.710,59	
5790	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	27.000,00	24.299,76	
5795	Abfallkalender / Öffentlichkeitsarbeit	80.000,00	80.000,00	40.301,17	
5800	Reiseaufwendungen	3.000,00	1.000,00	8.421,55	
5805	Prüfungs- und Beratungskosten	110.000,00	100.000,00	73.690,05	S. 22
5810	Aufwendungen EDV Rechenzentrum	1.500,00	1.000,00	1.142,28	
5815	Gerichtsgebühren, Notariats- kosten	6.000,00	5.000,00	215.412,00	S. 22
5825	Zuführung zur Rückstellung für Folgekosten der Deponie Berg	0,00	0,00	0,00	
5995	Zuführung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	512.913,05	
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Übertrag	13.529.200,00	11.784.219,00	12.382.869,27	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahres-	Erläute- rungen
		Plan	Plan	abschluss	
		2025	2024	2023	
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag	13.529.200,00	11.784.219,00	12.382.869,27	
5900	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für aufgenommene Kredite	0,00	0,00	0,00	S. 23
5901	Zinsen aus Bewertung BilMoG	60.000,00	60.000,00	0,00	
5905	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	13.207,81	
	Summe der Aufwendungen	13.589.200,00	11.844.219,00	12.396.077,08	
	Summe Erträge insgesamt	11.387.000,00	23.546.039,00	12.062.723,55	
	Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-2.202.200,00	11.701.820,00	-333.353,53	

Vermögensplan 2025

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Jahresabschluss 2023	Erläute- rungen
		Plan 2025	Plan 2024		
		Euro	Euro		
5610	Abschreibungen	120.000,00	120.000,00	124.453,72	S. 22
5901	Zinsen aus Bewertung BilMoG	120.000,00	60.000,00	0,00	S. 23
	Jahresgewinn	0,00	11.701.820,00	-333.353,53	
	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	
	Eigenmittel	10.974.156,66	0,00	891.346,47	S. 24
	Gesamteinnahmen	11.214.156,66	11.881.820,00	682.446,65	

Vermögensplan 2025

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Jahresabschluss 2023	Erläute- rungen
		Plan 2025	Plan 2024		
		Euro	Euro		
0713	Verbesserung und Ergänzung vorhandener Software	30.000,00	15.000,00	6.390,65	
0710	Investitionen				
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	10.000,00	7.491,21	
	- Überwachungsanlage Deponie Berg	20.000,00	10.000,00	19.635,00	
	- Erweiterung Wertstoffhof Westheim				
	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	
	Bau - und Errichtung	3.000.000,00	2.200.000,00		
	- Stilllegungsplanung Altdeponie Westheim	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	Beschilderung Wertstoffhöfe	15.000,00	0,00	0,00	
	Deponie Berg Sanierung Wiegehaus	120.000,00	120.000,00	0,00	
	- Folgeinvestitionen Deponie	350.000,00	0,00	0,00	
2100	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	
2700	Bau- und Unterhaltungskosten Berg (Entnahme aus den Rückstellungen)	456.956,66	360.676,94	315.576,26	S. 24
	Jahresfehlbetrag	2.202.200,00	0,00	333.353,53	
	Zuführung sonstige Aktiva (liquide Mittel)	0,00	4.166.143,06	0,00	
	Gesamtausgaben	11.214.156,66	11.881.820,00	682.446,65	

Finanzplan Abfallwirtschaft 2025

Finanzplan 2024 bis 2028

Einnahmen

Plan	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Abschreibungen	120	120	120	120	120
Rückstellungen					
- Folgekosten Berg	60	120	320	320	320
Jahresgewinn	11.702	0	0	0	0
Eigenmittel	0	10.974	290	290	290
Summe	11.882	11.214	730	730	730

Ausgaben

Plan	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen	7.355	8.555	60	60	60
Tilgung Darlehen					
- Darlehen	0	0	0	0	0
Sonderumlage ZAS	0	0	0	0	0
Bau und Unterhaltungskosten Berg (Entnahme aus den Rückstellungen)	361	457	400	400	400
Jahresfehlbetrag	0	2.202	0	0	0
Zuführung sonstige Aktiva (liquide Mittel)	4.166	0	270	270	270
Summe	11.882	11.214	730	730	730

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Rechtliche Grundlagen

Die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Germersheim wird seit dem 01. Januar 1988 nach den Bestimmungen der EigAnVO Rheinland-Pfalz verwaltet. Die Einrichtung steht seit dem 01.10.2014 unter der verantwortlichen Leitung des Landrates Herrn Dr. Fritz Brechtel.

Es werden folgende Einrichtungen vorgehalten: Grün-Annahme Westheim, Wertstoffhof Bellheim, Wertstoffhof und Problemmüllsammelstelle Rülzheim sowie Wertstoffhof Berg.

Der Landkreis betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung.

Zweck der Einrichtung ist es, die Abfallvermeidung zu fördern, Abfälle zur Wiederverwendung vorzubereiten, zu recyceln, zu verwerten oder gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Er berät im Rahmen der von ihm wahrgenommenen Aufgaben durch eigens bestellte Abfallberater über die Möglichkeiten zur Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling und Verwertung von Abfällen.

Der Landkreis ist für sein Gebiet gemäß § 3 Abs. 1 LKrWG der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Er kann zur Aufgabenerfüllung mit anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und privaten Dritten kooperieren. Der Zweckverband Abfallverwertung Südpfalz (ZAS) übernahm an Stelle des Landkreises die Entsorgung der nicht vermeidbaren und nicht verwertbaren Abfälle (Abfälle zur Beseitigung) durch Behandlung nebst Lagerung und Ablagerung. Die Zuständigkeit des ZAS für die Entsorgung der Abfälle zur Beseitigung endete am 31.12.2023. Ab dem 01.01.2024 ist der Landkreis in eigener Regie und Verantwortung für die Entsorgung der Abfälle zuständig.

Mit Wirkung ab dem 01.01.2024 sind die Änderungssatzungen der Abfallwirtschaft und der Abfallgebührensatzung in Kraft getreten, die ab dem Jahr 2024 Anwendung finden.

Wirtschaftliche Grundlagen

Das Stammkapital der Einrichtung beträgt zum 31. Dezember 2023 € 255.645,94, der Jahresverlust 2023 beträgt € 333.353,53.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich wie folgt dar:

2022 Jahresverlust in Höhe von € 1.092.651,37
2021 Jahresverlust in Höhe von € 954.081,07
2020 Jahresverlust in Höhe von € 954.081,07
2019 Jahresverlust in Höhe von € 1.047.852,34

Aufgrund des Zahlenwerkes aus dem Zwischenbericht 2024 (Stand: 30. Juni 2024) wird in 2024 mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von rund T€ 10.932 gerechnet. Das geplante Jahresergebnis (T€ 11.702) verschlechtert sich nach dieser Hochrechnung um T€ 770.

Die Gebühren für das Jahr 2025 werden in unveränderter Höhe auf dem Niveau von 2024 beibehalten.
Für das Jahr 2025 wird gemäß Wirtschaftsplanung mit einem Jahresverlust von T€ 2.202 gerechnet.

In der ZAS Verbandsversammlung vom 02.12.2020 wurde der Verkauf des Kraftwerkes Pirmasens zum 01.01.2024 zum Kaufpreis von 49 Millionen € beschlossen.

In der ZAS Verbandsversammlung vom 31.03.2022 wurde die Auflösung des Zweckverbandes zum 31.12.2023 beschlossen

Im Laufe des Jahres 2022 wurde eine europaweite Ausschreibung der Beseitigung des Restabfälle aus dem Landkreis Germersheim ab dem 01.01.2024 durchgeführt.

Die Vergabe der Restabfallentsorgung an die EEW Energy from Waste GmbH im Auftrag des Landkreises erfolgte mit Beschluss vom 17.05.2023.

A. Erfolgsplan

1. Erträge

4500 Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbemüll und gemischt genutzte Grundstücke

Erwartete Gebühreneinnahmen unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Mengengerüstes.

4520 Industrie- und Gewerbemüll

Erwartete Gebühreneinnahmen aufgrund gleicher Gebührensätze für das Jahr 2025 und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Mengengerüstes.

4526 Dienstleistung US - Depot

Die Ausgaben zu dieser Position wurden auf Konto 5467 im Wirtschaftplan eingestellt.

4530 Abfälle von Selbstanlieferern

Erwartete Gebühreneinnahmen für die Selbstanlieferer an den Wertstoffhöfen und des prognostizierten Mengengerüstes.

4555 Sonstige Ersätze und Erlöse

Bis zum Jahr 2023 wurden hier überwiegend die Erstattung von Transportkosten durch den ZAS gebucht, dies entfällt ab dem Jahr 2024.

4620 Andere betriebliche Erträge

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
Zusammensetzung:			
Verkaufserlöse des ZAS zum 01.01.2024	0,00	12.176.451,45	0,00
Schrotterlöse	90.000,00	70.000,00	82.623,44
Erträge aus Stromverkauf (Gasmotor)	10.000,00	13.000,00	14.486,76
Erträge aus Papierverkauf	900.000,00	1.000.000,00	687.990,95
Kostenbeteiligung DSD für Papiersammlung	410.000,00	420.000,00	402.752,52
Stromgestellung TDL	0,00	5.000,00	11.508,16
Miete Skytron	2.000,00	2.000,00	1.980,84
Allholz/Blumenerde	50.000,00	100.000,00	91.846,65
Sonst Erstattungen (Periodenfremde Erträge,Pacht)	60.000,00	40.000,00	39.959,58
Flachglasvergütung	0,00	0,00	0,00
	<u>1.522.000,00</u>	<u>13.826.451,45</u>	<u>1.333.148,90</u>

4700 Zinserträge

Die Zinserträge stammen aus der Verzinsung der Forderung an den Landkreis aufgrund der Gebührenrückzahlungen aus den Jahren 1999 und 2000.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
Zusammensetzung:			
Zinsen Landkreis, Säuminiszuschläge	10.000,00	2.000,00	11.485,50
Zinsen Ausleihung Guthaben an den Landkreis	10.000,00	0,00	230.046,75
Zinsen Guthaben und Aufzinsung BilMoG	300.000,00	315.587,81	465.821,55
	<u>320.000,00</u>	<u>317.587,81</u>	<u>707.353,80</u>

2. Aufwendungen

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
5400 <u>Energie- und Wasserbezug</u>			
Gesamtaufwand	27.356,66	25.076,94	21.719,84
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	3.356,66	3.076,94	2.665,02
laufender Aufwand	<u>24.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>19.054,82</u>
5410 <u>Brenn- und Treibstoffe</u>			
Gesamtaufwand	20.000,00	20.000,00	8.296,03
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	12.000,00	12.000,00	4.977,62
laufender Aufwand	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>3.318,41</u>
5420 <u>Analysekosten (Sickerwasserbehandlungsanlage)</u>			
Gesamtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	1.000,00	1.000,00	0,00
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5431 <u>Betriebsführung Sickerwasserkläranlage</u>			
Gesamtaufwand	162.000,00	150.000,00	154.097,94
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	162.000,00	150.000,00	154.097,94
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5432 <u>Wartung Gasmotoren</u>			
Gesamtaufwand	30.000,00	30.000,00	27.630,02
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	30.000,00	30.000,00	27.630,02
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5441 Entsorgungskosten Wertstoffhöfe

Die Abfuhr und Entsorgungskosten aus den Wertstoffhöfen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
Abfuhr nicht brennbare Stoffe/ etc.	295.000,00	270.000,00	268.571,53
Altholzerfassung und -verwertung	270.000,00	270.000,00	89.277,62
Metallentsorgung	40.000,00	25.000,00	24.110,54
Reifenentsorgung	40.000,00	25.000,00	26.426,06
Bauschuttabfuhr und -verwertung	110.000,00	80.000,00	80.874,26
Altfenster Sammlung und Entsorgung	270.000,00	190.000,00	200.319,92
Abfuhr inerte Abfälle / Dämmstoffe	50.000,00	65.000,00	31.229,67
Abfuhr Flachglas	20.000,00	25.000,00	6.687,46
Abfuhr Dispersionsfarbe	45.000,00	40.000,00	27.056,42
Abfuhr Erdaushub	10.000,00	10.000,00	3.344,06
	<u>1.150.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>757.897,54</u>

5442 Bewirtschaftung Wertstoffhöfe

Kostensteigerung durch neuen Vertragsabschluss, besonders bedingt durch die Steigerung von Personalkosten zur Servicesteigerung.

5450 Umlage und Entgelt an den ZAS

Verwaltungsgebühren für die Verbandsauflösung.

5453 Entsorgungs- und Transportkosten EEW

Im Jahr 2025 wird mit einer Anlieferungsmenge von ca. 19.000 t an die EEW GmbH gerechnet.
Bei der Vorkalkulation wird von einer Umlage von 19.000 t x 191,97 €/t = 3.647.430,00 € ausgegangen.

5467 Dienstleistungen US-Depot

Die Einnahmen zu dieser Position wurden auf Konto 4526 im Wirtschaftplan eingestellt.

5470 Deponieunterhaltung

Die Ausgaben für die Deponieunterhaltung sind durch Rückstellungen abgedeckt.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	170.000,00	110.000,00	148.257,99
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	<u>170.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>148.257,99</u>
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5473 Sperrmüllsammlung

Die Sperrmüllkosten setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
Altholzerfassung und -verwertung	155.000,00	170.000,00	130.002,23
Restabfall	155.000,00	160.000,00	149.740,35
Metall	15.000,00	30.000,00	10.086,69
Grünabfälle	15.000,00	30.000,00	9.552,59
E Schrott Sperrmüll	<u>60.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>45.299,77</u>
	<u>400.000,00</u>	<u>460.000,00</u>	<u>344.681,63</u>

5478 Grundwasseruntersuchungen Berg und Westheim

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
Untersuchungen Deponie Berg	20.000,00	7.000,00	12.942,38
Untersuchungen Kompostwerk Westheim	<u>22.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>23.304,96</u>
	42.000,00	10.500,00	36.247,34
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	<u>32.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>27.616,85</u>
laufender Aufwand	<u>10.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>8.630,49</u>

5483 Sicherungsanlage Deponie Berg

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
Aufwendungen Deponie Berg	18.300,00	18.000,00	11.029,23
Aufwendungen Restbetrieb	<u>6.000,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>3.737,45</u>
	24.300,00	24.500,00	14.766,68
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	<u>18.300,00</u>	<u>18.300,00</u>	<u>11.378,98</u>
laufender Aufwand	<u>6.000,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>3.387,70</u>

5484 <u>Wartung / Reparaturen</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
Aufwendungen Deponie Berg	25.000,00	25.000,00	12.808,17
Aufwendungen Restbetrieb	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>769,87</u>
	30.000,00	30.000,00	13.578,04
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	<u>28.300,00</u>	<u>28.300,00</u>	<u>12.808,17</u>
laufender Aufwand	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>769,87</u>

5486 Biomüllsammlung und -verwertung

Prognostizierte Kosten aufgrund von Kostensteigerung und des zu erwartenden Mengengerüst.

5490 Häckselkosten Grünabfälle

Prognostizierte Kosten aufgrund des erwarteten Mengengerüst.

5492 Problemmüll

Steigerung der Kosten aufgrund einer Neuausschreibung und zusätzlicher Sammeltermine. Entlastung der Haushaltsstelle, da die Kosten für die stationäre Problemmüllsammelstelle auf der HHSt 5442 Bewirtschaftung Wertstoffhöfe veranlagt werden.

5510 <u>Gehälter Angestellte und Arbeiter</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	138.267,21	138.267,21
Personalaufwendungen Restbetrieb	<u>511.732,79</u>	<u>511.732,79</u>
	650.000,00	650.000,00
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
laufender Aufwand (gerundet)	<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>

5520 <u>Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung f. Angestellte und Arbeiter</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	28.225,56	28.225,56
Personalaufwendungen Restbetrieb	<u>91.774,44</u>	<u>91.774,44</u>
	120.000,00	120.000,00
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
laufender Aufwand	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>

<u>5525 Zuweisung zu anderen Versorgungseinrichtungen für Vergütungsempfänger</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	10.237,00	10.237,00
Personalaufwendungen Restbetrieb	59.763,00	59.763,00
	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	0,00	0,00
laufender Aufwand	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>

5610 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Weiterentwicklung der linearen AfA auf der Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2023.

Zusammensetzung:	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	T€	T€	T€
Photovoltaikanlage	78	78	78
Sonstige Betriebsvorrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	29	29	31
Sonstiges Anlagevermögen	13	13	15
	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>124</u>

5740 EDV Programmierung und Beratung

Erhöhte Aufwendungen durch neue Verträge , Vertragsweiterung und Hosting der Programme auf einem Sever in Hamburg.

5765 Steuern

Da für den BGA kein Verlustvortrag mehr vorhanden ist, fällt seit Juni 2021 Körperschaftssteuer an.

5805 Prüfungs- und Beratungskosten

Der Planansatz sieht folgende Kosten vor:	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Jahresabschlussprüfung	20.000,00	20.000,00
Erstellung Jahresabschluss sowie steuerlicher Jahresabschluss und Steuererklärungen	9.000,00	9.000,00
Wirtschaftsplan		0,00
Gebührenkalkulation	10.000,00	10.000,00
Beratungskosten und Ausschreibungen	50.000,00	40.000,00
Sonstige Beratung einschließlich Rechtsberatung	21.000,00	21.000,00
	<u>110.000,00</u>	<u>100.000,00</u>

5815 Gerichtsgebühren Notariatskosten

Im Jahresabschluss 2023 wurden Rückstellungen für den Rechtsstreit mit der Firma Reclay unud Landbell eingebucht, da die Verfahren bei Erstellung des Abschlusses noch nicht abgeschlossen waren.

5901 Zinsen aus der Bewertung BilMoG

Zinsaufwand aus der Bewertung der Rückstellungen für Abschluss- und Nachsorgemaßnahmen der Deponie Berg zum Bilanzstichtag. Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr sind gemäß § 253 Absatz 2 HGB mit Barwerten zu erfassen.

Zu Vermögensplan 2025

Zu Einnahmen

Abschreibungen

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus den Erläuterungen der Aufwendungen zu entnehmen. (Siehe Seite 23 Konto 5610)

Zu Eigenmittel

Restfinanzierung der Ausgaben durch Abbau der liquiden Mittel.

Zu Ausgaben

Investitionen

Erweiterung Wertstoffhof Westheim

Durch die ständig steigenden Anlieferung von Bürgern beim Wertstoffhof Westheim und den sehr beengten Platzverhältnissen ist eine Erweiterung vorgesehen.

Bau- und Unterhaltungskosten Berg

(Entnahme aus den Rückstellungen)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Zusammensetzung:		
Energie- und Wasserbezug (Kto. 5400)	3.356,66	3.076,94
Brenn- und Treibstoffe (Kto. 5410)	12.000,00	12.000,00
Analysekosten Sickerwasserbehandlungsanlage (Kto. 5420)	1.000,00	1.000,00
Betriebsführung Sickerwasserkläranlage und Gasverwertungsanlage (Kto. 5431)	162.000,00	150.000,00
Wartung Gasmotoren (Kto. 5432)	30.000,00	30.000,00
Deponieunterhaltung DA III (Kto. 5470)	170.000,00	110.000,00
Deponieunterhaltung DA I/II (Kto. 5471)	0,00	0,00
Grundwasseruntersuchungen Berg (Kto. 5478)	32.000,00	8.000,00
Sicherungsanlage Deponie Berg (Kto. 5483)	18.300,00	18.300,00
Wartung DA III (Kto. 5484)	28.300,00	28.300,00
Personalaufwendungen (Kto. 5510, 5520, 5525)	0,00	0,00
	<u>456.956,66</u>	<u>360.676,94</u>

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Kreisverwaltung Germersheim						
Fachbereich 33						
33000000 - Fachbereichsleitung	E 13		1,00	1,00	1,00	
33010101 - Abfallwirtschaft	E 10		1,00	1,00	1,00	
33010102 - Abfallwirtschaft	E 10		1,00	1,00	0,88	
33010181 - Abfallwirtschaft	E 10		1,00	1,00	1,00	(0,50 x E 9a)
33010106 - Sonderkasse Abfallwirtschaft	E 9c		1,00	1,00	1,00	
33010201 - Kreisdeponie Berg	E 8		1,00	1,00	1,00	
33010202 - Kreisdeponie Berg	E 8		1,00	1,00	1,00	
33010203 - Kreisdeponie Berg	E 7		1,00	1,00	1,00	
33010103 - Abfallwirtschaft	E 6		1,00	1,00	1,00	
33010104 - Sonderkasse Abfallwirtschaft	E 6		0,50	0,50	0,50	
33010107 - Abfallwirtschaft	E 6		0,50	0,50	0,36	
33010108 - Abfallwirtschaft	E 6		0,50	0,50	0,60	
33010105 - Abfallwirtschaft	E 5		0,50	0,50	0,12	(0,12 x E 6)

Anwender: 158459171

Datenbank: 24.1.1.62 GODDB-Echt

Datum: 14.10.2024 07:59:40

Benutzer: 1171BERNHL

Seite 1 von 2

Stellenplan 2025 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
33010109 - Abfallwirtschaft	E 5		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Fachbereich 33:			0,00	0,00	(1,00 x E 6) 0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 33:			12,00	12,00	11,46	
Gesamtsumme Fachbereich 33:			12,00	12,00	11,46	
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte :			12,00	12,00	11,46	
Gesamtsumme :			12,00	12,00	11,46	

Anwender: 158459171

Datenbank: 24.1.1.62 GODDB-Echt

Datum: 14.10.2024 07:59:40

Benutzer: 1171BERNHL

Seite 2 von 2