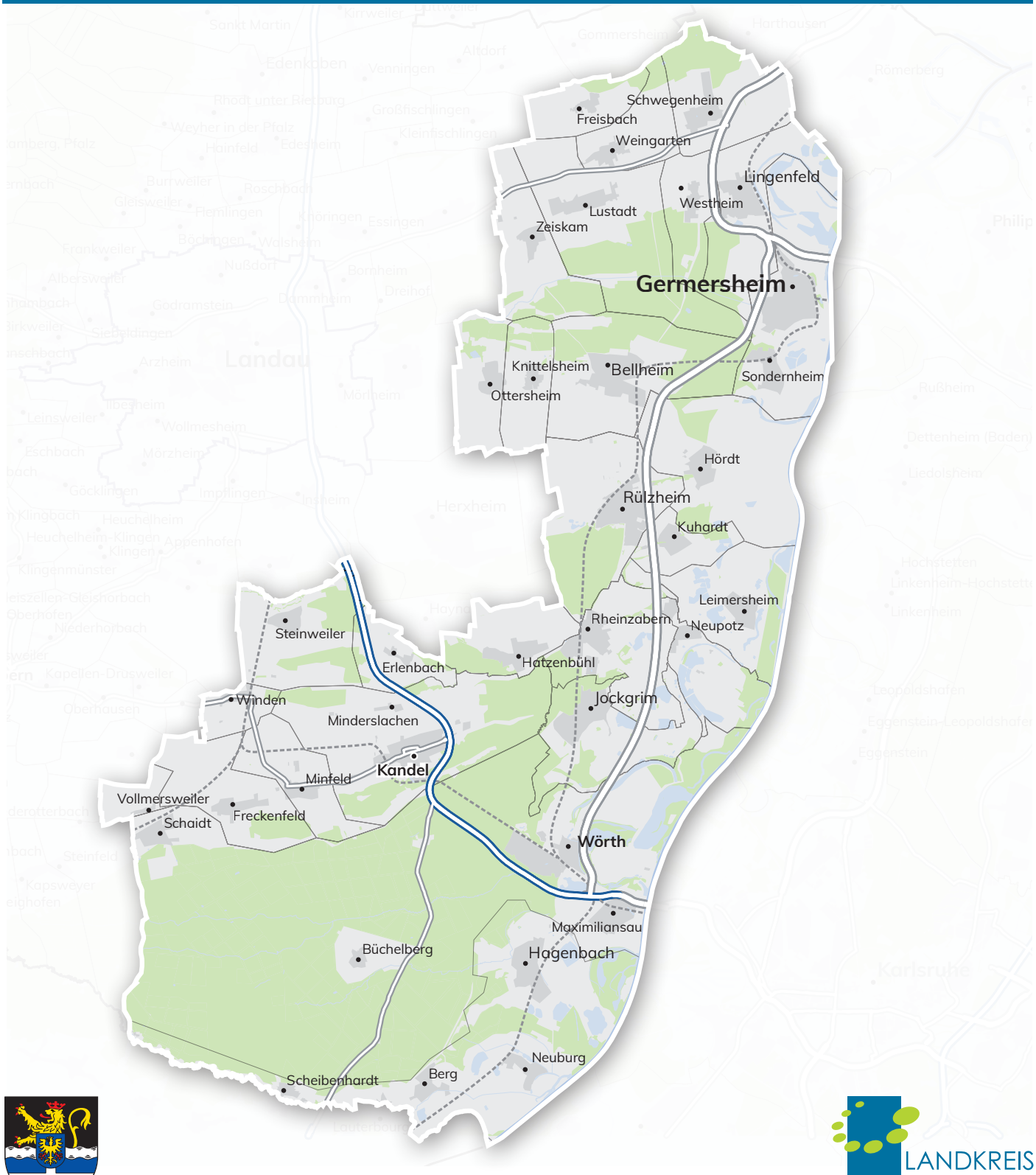
LANDKREIS GERMERSHEIM

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026



www.kreis-germersheim.de

LANDKREIS GERMERSHEIM

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan

Dezernat 1 – Zentraler Service

11 – Personal

12 – Finanzen, Kommunale Steuerung

14 – Zentrale Dienste

Dezernat 2 – Jugend, Soziales, Schulen

21– Jugendhilfe

23 – Soziale Hilfen

24 – Schulen und Bildung

Dezernat 3 – Projekte, Bauen, Umwelt, Landwirtschaft

31 – Bauen, Kreisentwicklung

32 – Umwelt, Landwirtschaft, NGB-Projekt

33 – Abfallwirtschaft
34 – Gebäudemanagement, Liegenschaften
35 – Projekte, Hochbau

Dezernat 4 – Ordnung, Verkehr, Gesundheit

41 – Ordnung, Kommunalaufsicht

42 – Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

43 – Gesundheit, Verbraucherschutz

Stabsstellen

S 1 – Büro Landrat, Presse

S 2 – Rechnungs- und Prüfungsamt

S 3 – Recht
S 4 - Wirtschaftsförderung und Tourismus
S 5 – Katastrophenschutz

HP 6 – Zentrale Finanzleistungen

Kennzahlenbericht

Stellenplan

Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2026 bis 2020

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

Übersicht Tilgungsplan Liquiditätskredite

Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2026

Beteiligungsbericht

Begriffsdefinitionen Doppik

Wirtschaftsplan 2026 der Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim

13.11.2025

Entwurf

Haushaltssatzung des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2026 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	299.883.500 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	342.650.200 EUR
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf)	**-42.766.700 EUR**

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.129.700 EUR

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.995.300 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.374.300 EUR
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.379.000 EUR**

Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**64.508.700 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	0 EUR
verzinste Kredite auf	30.379.000 EUR
zusammen Kredite mit	**30.379.000 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	**65.292.200 EUR**

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

auf	**64.237.800 EUR**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

auf	**95.000.000 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 **47,00 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 2026	**80.000.000 EUR**
Die Höhe des Umlagesolls betrug für das Haushaltsjahr 2025	107.229.000 EUR

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz	**-5.312.418 EUR**
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	-31.063.288 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	-26.007.843 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	-18.616.138 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	-10.553.526 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	-2.641.521 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	5.888.320 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.628.893 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	7.937.696 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig)	8.598.809 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (vorläufig)	10.643.171 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (vorläufig)	-481.146 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Plan)	-21.188.046 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 (Plan)	**-63.954.746 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 2026 bei der Kreisverwaltung Germersheim 5 Tariflich Beschäftigte in einem Altersteilzeitverhältnis. Bis Ende des Haushaltsjahres 2026 befinden sich 3 Beschäftigte in der Freistellungsphase, 0 Beschäftigte in der Arbeitsphase und 2 Beschäftigte werden sich zum Ende des Jahres 2026 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:

Martin Brandl
Landrat

Hinweis:

Der **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 wurde am öffentlich bekanntgemacht.

Anschließend liegt der Haushaltsplan innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Mindestfrist von 14 Tagen bis zum _____ 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 2026 einzureichen. Ein entsprechender Vordruck wird zur Unterstützung auf der Homepage des Landkreises zur Verfügung gestellt.

Inhaltsverzeichnis

A. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024 und 2025

1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024
2. Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2025

B. Haushaltsjahr 2026

1. Einstieg in den Kreishaushalt 2026
2. Teilhaushalte
3. Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Kredite
5. Entwicklung der Jahresergebnisse
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
7. Entwicklung des Eigenkapitals

C. Entwicklung und Bewirtschaftung 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 2024 und 2025

1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024

Die Daten beruhen auf einem vorläufigen Abschlussstand 2024. Diese gelten insbesondere für den Stand der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

Ausgangsplanung - Wesentliche Informationen

Für die damalige Haushaltsplanung wurden veranschlagt:

Ergebnishaushalt		
Erträge	275.717.300	
Aufwendungen	283.316.200	
Jahresfehlbetrag		**-7.598.900**
Finanzhaushalt		
ordentliche/außerordentliche Einzahlungen	270.627.300	
ordentliche/außerordentliche Auszahlungen	281.029.400	
= Saldo		**-10.402.100**
abzüglich Tilgung von Investitionskrediten	4.463.000	
abzüglich Tilgung von Liquiditätskrediten	2.641.000	
= Defizit und Bedarf neuer Liquiditätskredite		**-17.506.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.816.200	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.451.400	
= Bedarf an neuen Investitionskrediten		**-18.635.200**
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		**28.438.400**
nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite		70.000.000

Vorläufiges Ergebnis 2024

Pos.	Kurzbezeichnung	2023	2024		Saldo
		vorl. Rechn.erg	Plan	vorl. Rechn.erg.	
E 1	Steuern und ähnliche Erträge	36.882	36.000	36.292	-292
E 2	Zuwendungen, allgem. Umlagen ...	179.963.247	192.605.200	184.485.556	8.119.644
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	75.171.868	69.609.400	87.624.173	-18.014.773
E 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.677.613	3.912.200	4.283.920	-371.720
E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	232.855	259.800	261.781	-1.981
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlage	6.579.708	7.202.300	6.588.677	613.623
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.861.491	2.013.200	3.102.677	-1.089.477
E 8	= lfd. Erträge aus Verwalt.tätigkeit	269.523.664	275.638.100	286.383.075	-10.744.975
E 9	Personal- und Versorgungsaufwand	38.918.236	40.936.300	39.459.018	1.477.282
E 10	Sach- und Dienstleistungen	22.508.500	27.715.100	25.280.004	2.435.096
E 11	Abschreibungen	6.616.670	7.998.300	6.685.443	1.312.857
E 12	Zuwendungen, allgem. Umlagen ...	63.409.114	72.341.700	74.031.150	-1.689.450
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	128.143.840	125.697.500	143.289.304	-17.591.804
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	6.035.360	6.459.700	6.913.978	-454.278
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwalt.tätig	265.631.720	281.148.600	295.658.897	-14.510.297
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	3.891.944	-5.510.500	-9.275.822	3.765.322
E 17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	54.770	79.200	61.193	18.007
E 18	Zinsaufwand und sonst.Finanzaufwen	1.902.352	2.167.600	1.909.687	257.913
E 19	= Saldo	-1.847.582	-2.088.400	-1.848.495	-239.905
E 20	= ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	2.044.362	-7.598.900	-11.124.316	3.525.416
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leist.beziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag	2.044.362	-7.598.900	-11.124.316	3.525.416

Der vorläufige Jahresabschluss 2024 weist gegenüber der Planung ein um 3,5 Mio. EUR schlechteres Ergebnis aus.

Zentrale Verwaltung bzw. Schulen

Fallzahlensteigerungen im Bereich Fahrerlaubnisse und Zulassung sowie im Bereich Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen und Aufenthaltstitel tragen zu wesentlich höheren Gebührenerträgen bei. Weiter ergeben sich Mehrerträge aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.

Die Energieaufwendungen beim „Kaufmännischen Gebäudemanagement" gehen aufgrund von Preisminderungen zurück. Weiter fallen die Umlagen an die Versorgungskasse niedriger aus.

Bei den kreiseigenen Schulen fallen die Energiekosten durch Preisreduzierungen wesentlich geringer aus.

Unterhaltungsmaßnahmen konnten nur teilweise umgesetzt werden, während gleichzeitig nicht vorhersehbare Maßnahmen anfielen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung verringerten sich hauptsächlich aufgrund von Sanierungen und den daraus geminderten Flächen.

Jugendhilfen und Sozialhilfen

Die Abweichungen resultieren grundsätzlich aus geänderten Fallzahlen, angepassten Kostenentwicklungen und aktualisierten Hochrechnungen.

Im Bereich Jugendhilfe lassen sich die Mehraufwendungen überwiegend auf die Bereiche „Hilfe zur Erziehung" und „Eingliederungshilfe" zurückführen.

Aufgrund der Erhöhung der Vollzeitpflegepauschale und der pauschalen Entgelterhöhung (6,7% ab 01.07.2024) stieg die Kosten/Fall-Relation bei den Hilfen zur Erziehung insgesamt, insbesondere im Bereich der stationären Hilfen (Vollzeitpflege und Heimerziehung), an.

Bei der Eingliederungshilfe, vor allem in der ambulanten Eingliederungshilfe, resultieren die Mehraufwendungen aus Fallzahlen- sowie Kosten/Fall-Relationssteigerungen.

Bei den Sozialen Hilfen ergibt sich eine Reduzierung des Jahresfehlbetrags. Ursächlich dafür ist die Erhöhung der Erträge im Bereich „Hilfen für Asylbewerber" durch die pauschale Erstattung vom Land für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in Höhe von 7,8 Mio. EUR. Diese wurde im HP 6 geplant, aber letztlich im HP 3 gebucht.

Mehraufwendungen bilden sich im Wesentlichen im Bereich „Leistungen zur Sozialen Teilhabe" aufgrund der erheblichen Fallkostensteigerung sowie im Bereich „Hilfen für Asylbewerber" durch die Zunahme von Fallzahl sowie Fallkosten.

Zentrale Finanzleistungen (HP 6)

In Zusammenspiel mit einer etwas höheren Schlüsselzuweisung B, geht die Kreisumlage 2024 um ca. 2,1 Mio. EUR zurück. Daneben wurde die Sonderzahlung vom Land für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen im HP 6 geplant, aber letztendlich im HP 3 gebucht. Insoweit verschlechtern sich die Erträge weiter um ca. 7,8 Mio. EUR. KEF-Erstattungen vom Land stehen immer noch aus, das führt ebenfalls zu niedrigeren Erträgen von ca. 1,45 Mio. EUR.

Gesundheit und Sport

Es ergeben sich Mehrerträge durch höhere Zuweisungen vom Land im Rahmen des ÖGD Paktes, da weitere Sachkosten, Gemeinkosten und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung geltend gemacht werden konnten.

Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus gesunkenen Personalaufwendungen.

2. Haushaltsentwicklung im laufenden 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 doppische 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.

Haushaltsrundschreiben des Landes mit Aussagen zum Finanzausgleich

Das für die Haushaltsplanung 2025 notwendige „Haushaltsrundschreiben" 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.

<u>Allgemeine Kritik</u>

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.

<u>Optimierung der Rahmenbedingungen, wenn das neue Recht tatsächlich zu einer Entlastung führen könnte</u>

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 Anerkenntnis 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 Verkehrsverbünden: 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(tarif)gebiet gehört, sind wir (tariflich) originär dem KVV zugeordnet.

Im Kreisgebiet gilt somit der sog. Übergangstarif, sodass alle Zeitkarten beider Verkehrsverbünde (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-ScoolCard 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 Anschub 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
Mobiliar (Schwerpunkt New Work)	300.000 EUR
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 Informationsvearbeitung (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 Durchschnittzins 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**.

Korrektur des Basishaushalts (Beschluss Kreistag vom 26.05.2025)

Ausgangspunkt

Der Kreistag hat am 16.12.2024 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 beschlossen.

Der Haushalt beinhaltet u. a. im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von -22.964.900 EUR. Weiter wurde bei der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ein negativer Ansatz von 23.349.400 EUR aufgewiesen. Die Kreisumlage von 46,50 % plus 10 %ige Progression festgesetzt.

Fortsetzung Haushaltsgenehmigung und Umsetzung

Der Basishaushalt wurde zunächst von der ADD global beanstandet. Daraufhin sind in mehreren Gesprächen, die einer Haushaltsgenehmigung entgegenstehenden Schwerpunkte und Themenstellungen gemeinsam besprochen und weiter geklärt worden.

Im Ergebnis ist durch substantielle und strukturelle Ausgabensenkungen bzw. die Generierung von Mehrerträgen das Defizit um 2.258.000 EUR auf 20,7 Mio. EUR reduziert worden. Nach Auffassung der ADD sollte der Landkreis eine Haushaltsverbesserung im Gegenwert eines Punktes Kreisumlage 2025 anstreben. Damit würde dann der Nachweis erbracht sein, die größtmögliche Kraftanstrengung geleistet zu haben.

Konkret hat der Kreistag am 26.05.2025 folgende Änderungen zum Basishaushalt beschlossen:

- Gewinnausschüttung durch die Sparkasse (+ 567.000 EUR),
- Reduzierung der freiwilligen Leistungen – Schwimminitiative (- 450.000 EUR),
- Erhöhung der Gebühren/Baugenehmigung (+ 100.000 EUR),
- Erhöhung der Kreisumlage um 0,5 % auf 47,00 % + 10 % Progression (+ 1.141.000 EUR)
  Damit erreicht die durchschnittliche Kreisumlagebelastung einen Wert von 50,23 %; der höchste Wert aller Landkreise 2025 in Rheinland-Pfalz.

Ergebnis

Ergebnishaushalt

Basis	-22.964.900 EUR
Verbesserungen:	2.258.000 EUR
Neues Ergebnis:	20.706.900 EUR

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

Aktuell ausgewiesen:	- 23.349.400 EUR
Verbesserungen:	2.258.000 EUR
Neues Ergebnis:	- 20.191.400 EUR

Änderung Eigenkapital

Aktuell ausgewiesen:	- 19.973.692 EUR
Verbesserungen:	2.258.000 EUR
Neus Ergebnis:	- 17.715.692 EUR

Darüber hinaus ändern sich die jeweiligen Ergebnisse in den Teilhaushalten.

Die Haushaltssatzung 2025 wurde entsprechend geändert.

Die Genehmigung durch ADD Trier erfolgte am 23./24.06.2025

Nachtrag 2025

Korrektur des Höchstbetrags der Liquiditätskredite

Aufgrund des hohen Fehlbetrags ergaben sich in 2025 zunehmende Anforderungen an die notwendige Liquidität. Ende Juli 2025 ist dann die genehmigte Schwelle der Liquiditätskredite mit 68 Mio. EUR erreicht worden.

Um unsere Zahlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, war ein zusätzlicher Spielraum über die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite notwendig. Wir hatten das Auszahlen der notwendigen Pflichtleistungen angesprochen. Die ADD hat die besondere Situation erkannt und den Landkreis Germersheim aufgefordert, diese Korrektur über eine Nachtragshaushaltssatzung vorzunehmen.

Der Kreistag hat dann in seiner Sitzung vom 22.09.2025 einstimmig die Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Dabei haben wir aus unserer Sicht den Höchstbetrag der Liquiditätskredite moderat um 4 Mio. EUR auf ca. 72,0 Mio. EUR angepasst. Diese Fortschreibung berücksichtigt folgende aktuelle Situation:

- den Umstand, dass in den letzten Jahren der höchste Liquiditätskreditbedarf am 14.11. aufgetreten ist;
- die derzeitige Vorausplanung mit entsprechender Prognose voraussichtlich eintretender Ein- und Auszahlungen bis zum Jahresende;
- die Ankündigung des Landes Rheinland-Pfalz in Zusammenhang mit dem Programm „Handlungsstarke Kommunen", dem Landkreis zusätzliche 9,6 Mio. EUR zur Verfügung zu stellen;
  Damit sollten die hohen Belastungen bei Sozial- und Jugendhilfe Leistungen (teilweise) kompensiert werden.
- *die voraussichtliche Entwicklung für 2026, die derzeit (siehe gemeinsames Gespräch vom 15.09.2025) auf ein tendenziell um 16 Mio. EUR (strukturelles Defizit + 15 Mio. EUR, niedrigere Erträge bei Schlüsselzuweisung B und Kreisumlage -10 Mio. EUR, weitere 9,6 Mio. EUR aus dem o. g. Unterstützungsprogramm) höheres Defizit abstellt;*
- ggfls. weiterer Finanzbedarf aus verspätetem Eingang von Fördermitteln des Landes bei Investitionen.

Die ADD hat die Nachtragshaushaltssatzung am 20.10.2025 genehmigt.

B. Haushaltsjahr 2026

1. Einstieg in den Kreishaushalt 2026

Auszug aus einem Artikel des deutschen Landkreistags, der auf die Situation der kommunalen Haushalte eingeht:

Finanzprognose 2025: Kommunalhaushalte kollabieren (05.08.2025)

„Die kommunalen Spitzenverbände warnen aufgrund der rasant steigenden Ausgaben vor einer dramatischen kommunalen Finanzkrise und fordern nachhaltige Reformen. Die kommunalen Ausgaben steigen besonders im Sozialbereich, aber auch für das Personal. Verbunden mit einer langanhaltenden Wachstumspause der deutschen Wirtschaft ist die Lage weitaus schlimmer als bisher ohnehin schon befürchtet. Im vergangenen Jahr lag das Defizit in den kommunalen Kernhaushalten in noch nie dagewesener Rekordhöhe bei fast 25 Milliarden Euro.

Zu den heute veröffentlichten Prognosedaten zur kommunalen Finanzlage sagten die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände Oberbürgermeister Burkhard Jung (Deutscher Städtetag), Landrat Dr. Achim Brötel (Deutscher Landkreistag) und Bürgermeister Ralph Spiegler (Deutscher Städte- und Gemeindebund): „Wir weisen seit Jahren darauf hin, dass die kommunalen Finanzen sich in einer strukturellen Schieflage befinden. Das ganze Ausmaß wird immer deutlicher sichtbar. Defizite in nie gekannter Höhe türmen sich auf, absehbar steigende Kassenkredite läuten eine Zins-Schulden-Spirale ein und die Investitionen schrumpfen zusammen. Die föderale Finanzarchitektur ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten."

In den kommenden Jahren wird sich das Defizit nach der aktuellen Prognose der kommunalen Spitzenverbände nicht verringern, sondern im Gegenteil schrittweise auf mehr als 35 Milliarden Euro pro Jahr anwachsen. Damit gehen massive Liquiditätsprobleme einher, die Kassenkreditverschuldung wird explodieren und Investitionen in Kommunen und in den Ländern werden abstürzen. Die kommunalen Rücklagen sind vielerorts bereits vollständig aufgezehrt.

Ursache für die weiterwachsenden Defizite der Kommunalhaushalte sind die ungebremst ansteigenden Ausgaben, vor allem durch gesetzliche Vorgaben, und gleichzeitig deutlich zu gering zunehmenden Einnahmen. Im Ergebnis werden die Kommunalhaushalte überlastet und sind strukturell unterfinanziert. Die Defizite lägen noch höher, wenn die Kommunen nicht notgedrungen ihre Investitionen und andere gesetzlich nicht vorgeschriebene Ausgaben zusammenstreichen würden.

Seit langem weisen die kommunalen Spitzenverbände darauf hin: Die Kommunen haben – auch unter Berücksichtigung der Inflation und des enttäuschend geringen Wirtschaftswachstums – weniger ein Einnahmenproblem. Problematisch sind vor allem die rasant wachsenden Ausgaben, ohne dass die Kommunen darauf einen wesentlichen Einfluss haben. Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände machen deutlich: Wir erwarten, dass die Länder ihrer Aufgabe nachkommen, eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Städte, Landkreise und Gemeinden sicherzustellen und eine Nachsteuerung der kommunalen Finanzausgleiche vorzunehmen. Wir erwarten vom Bund, der als Gesetzgeber für einen Großteil der Belastungen der Kommunen federführend verantwortlich ist, dass er nun zügig seinen Lösungsbeitrag zur kommunalen Finanzkrise leistet. Dies bedeutet: Erstens und kurzfristig die kommunalen Einnahmen durch einen signifikant höheren Anteil an der Umsatzsteuer dauerhaft zu stärken. Bereits jetzt leisten die Kommunen deutlich mehr als ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. Zweitens muss die Ausgabendynamik bei den Sozialausgaben durchbrochen werden. Steigerungsraten in diesem Bereich von jährlich 10 Prozent oder sogar darüber hinaus zwingen jeden Haushalt in die Knie. Drittens gilt es,

konsequent die Standards zu überprüfen und einfachere Verfahren zu etablieren. Oftmals müssen Städte, Landkreise und Gemeinden sinnvolle freiwillige Ausgaben für Sportvereine, den ÖPNV oder die Wirtschaftsförderung streichen, weil sie gesetzlich zu anderen Ausgaben gezwungen sind."

Die Zeiten weitgehend ausgeglichener Kommunalhaushalte sind vorbei. Defizite, Nothaushalte, harte Konsolidierungsdiskussionen gehören zur neuen Realität in den Rathäusern und Landratsämtern. Die Kommunalpolitik muss mit den Finanzproblemen vor Ort umgehen. Der eigene Gestaltungsspielraum der Kommunen reicht aber bei weitem nicht aus, um die strukturelle Unterfinanzierung zu lösen. Denn Gesetze werden auf Bundes- und Landesebene gemacht, hier erwarten wir grundlegende Reformen".

Aus Sicht des Landkreises Germersheim ist dem nichts hinzufügen. Die Planung des Landkreises für einen Etat 2026 setzt den Dispositionen eine neue Krone auf. Noch nie ist ein Kreishaushalt mit einem Defizit von ca. 43 Mio. Euro geplant worden.

Wie vom deutschen Landkreistag beschrieben, führen deutlich reduzierte Einnahmen bei vor allem steigenden Ausgaben für Sozial- und Jugendhilfe zu einem Rekorddefizit. Dazu tragen weiter steigende Ausgaben für die Schulen, den ÖPNV und das Personal ihren Teil bei.

Letztlich führen diese laufenden Ausgaben zu neuen Liquiditätskrediten und die ebenfalls notwendigen Investitionskredite sorgen für eine signifikant hohe Verschuldung. Der Landkreis Germersheim wird dann nicht mehr in der Lage sein, aus eigener Kraft dieses Tal einer massiven finanziellen Leistungsunfähigkeit zu verlassen.

Es stellt sich dann auch die Frage, wie die Kommunalaufsicht überhaupt noch in der Lage sein soll, einen ernstzunehmenden Konsolidierungskurs zu etablieren. Massive unausgeglichene und rechtswidrige Haushaltsdefizite warten auf eine Genehmigung. Wie ernst nehmen wir uns selbst? Die Lösung kann weit überwiegend nur durch Bund und Land realisiert werden.

Im Rahmen des Kreishaushalts 2026 sind die wesentlichen Schwerpunkte zum ersten Mal in einer umfassenden Präsentation dargestellt worden. Diese enthält Informationen über den Einbruch bei den für den Finanzausgleich maßgebenden Umlagegrundlagen sowie die Kostentreiber mit hohem Finanzvolumen.

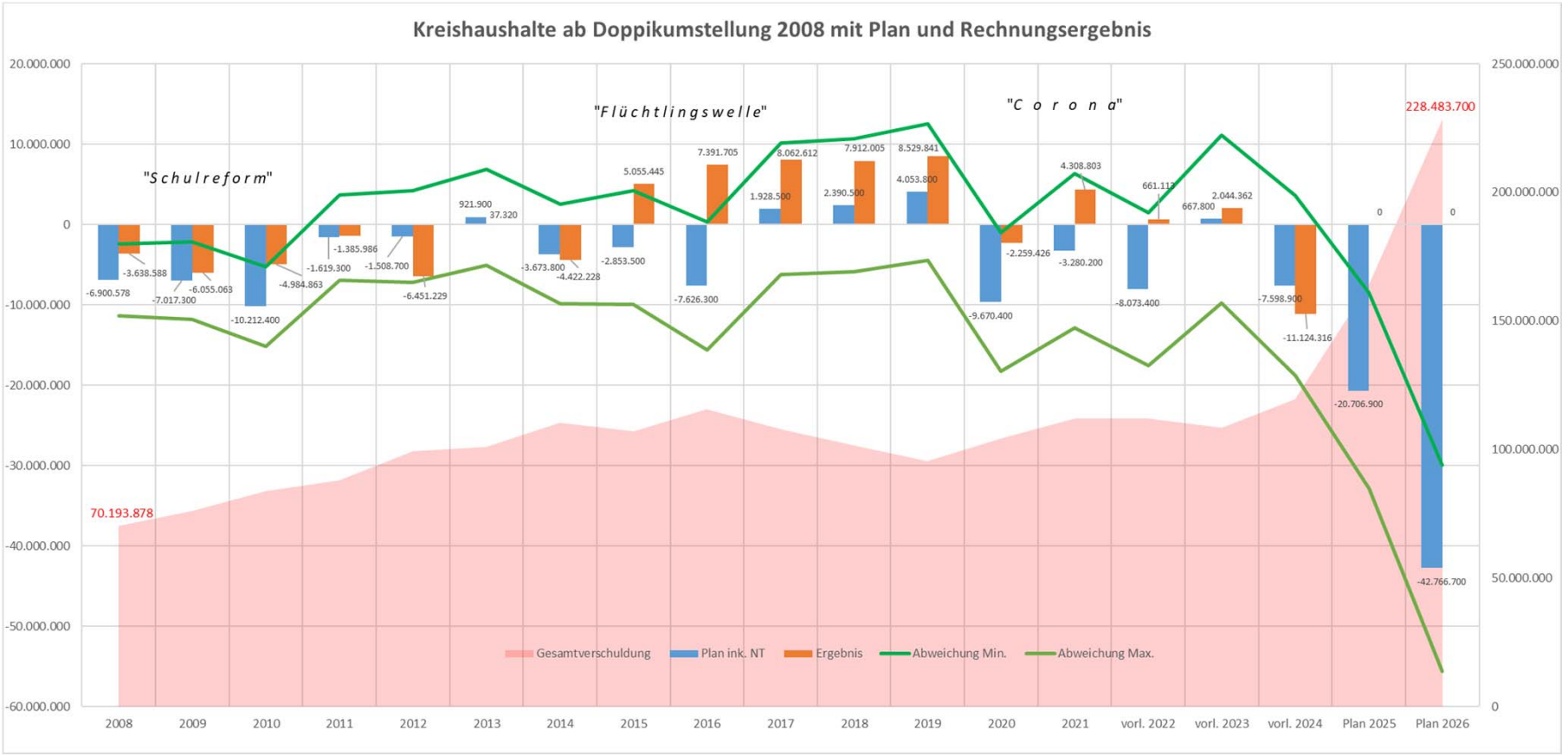
LANDKREIS GERMERSHEIM

Information zum Haushalt 2026 im Rahmen des Vorberichts

Retrospektive der Haushaltsplanungen der Kreisverwaltung Germersheim

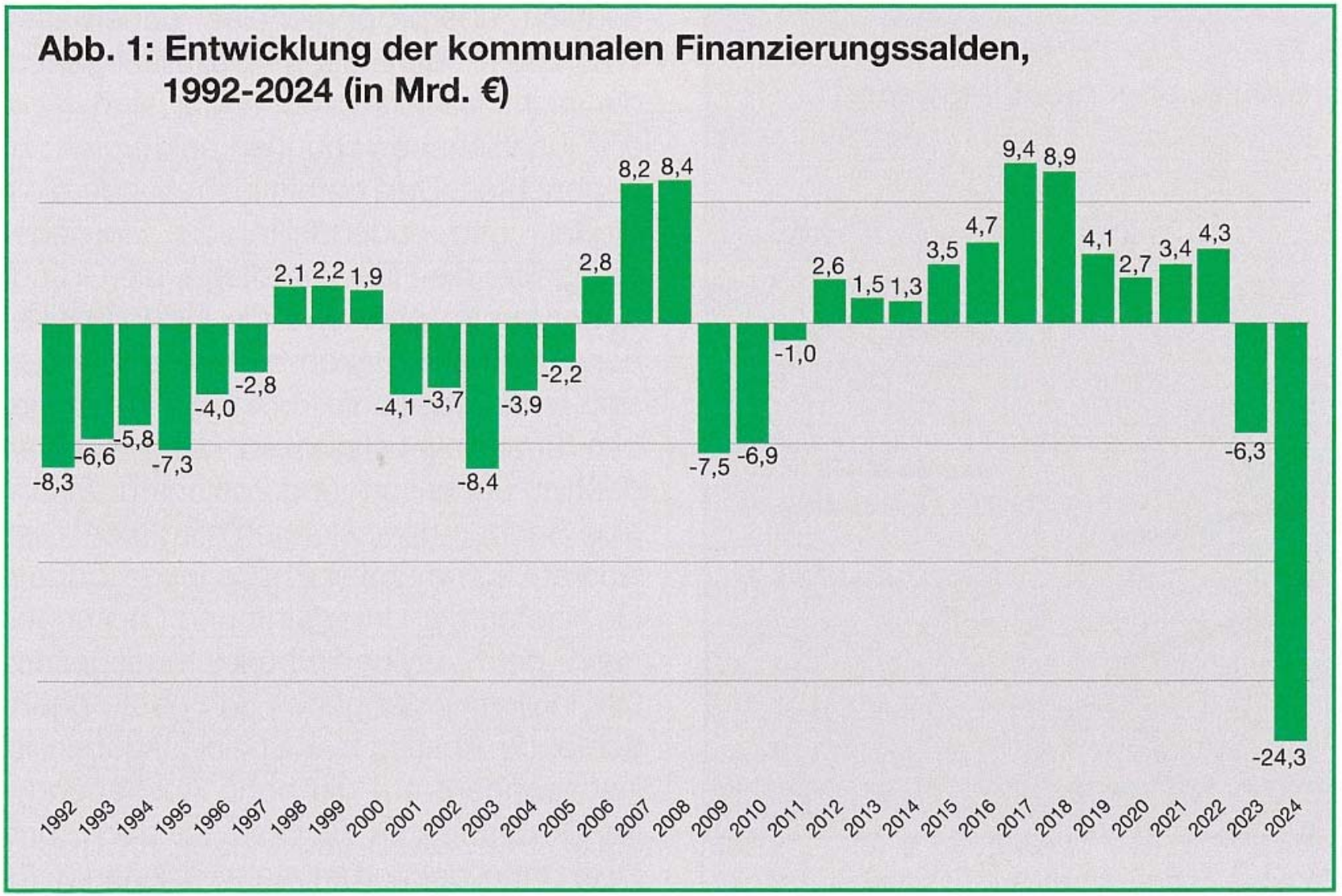
Entwicklung des Ergebnishaushalts 2008-2026

LANDKREIS GERMERSHEIM



Ergebnishaushalt	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	kummuliert
Plan ink. NT	-6.900.578	-7.017.300	-10.212.400	-1.619.300	-1.508.700	921.900	-3.673.800	-2.853.500	-7.626.300	1.928.500	2.390.500	4.053.800	-9.670.400	-3.280.200	-8.073.400	667.800	-7.598.900	-20.706.900	-42.766.700	-60.072.278
Ergebnis	-3.638.588	-6.055.063	-4.984.863	-1.385.986	-6.451.229	37.320	-4.422.228	5.055.445	7.391.705	8.062.612	7.912.005	8.529.841	-2.259.426	4.308.803	661.113	2.044.362	-11.124.316	0	0	3.681.506
Saldo	-3.261.990	-962.237	-5.227.537	-233.314	4.942.529	884.580	748.428	-7.908.945	-15.018.005	-6.134.112	-5.521.505	-4.476.041	-7.410.974	-7.589.003	-8.734.513	-1.376.562	3.525.416	-20.706.900	-42.766.700	-63.753.784
v. H.	47,27%	13,71%	51,19%	14,41%	-327,60%	95,95%	-20,37%	277,17%	196,92%	-318,08%	-230,98%	-110,42%	76,64%	231,36%	108,19%	-206,13%	-46,39%	100,00%	100,00%	
Erträge	108.637.100	116.835.800	118.612.000	131.675.000	141.573.800	149.951.700	153.078.600	175.256.200	194.927.600	205.113.000	207.708.800	214.104.800	210.586.000	238.654.900	234.211.400	260.473.800	275.717.300	293.469.800	299.883.500	
Aufwendungen	115.537.678	123.853.100	128.824.400	133.294.300	143.082.500	149.029.800	156.752.400	178.109.700	202.553.900	203.184.500	205.318.300	210.051.000	220.256.400	241.935.100	242.284.800	259.806.000	283.316.200	314.176.700	342.650.200	
Abweichung-Bezugsgröße	224.174.778	240.688.900	247.436.400	264.969.300	284.656.300	298.981.500	309.831.000	353.365.900	397.481.500	408.297.500	413.027.100	424.155.800	430.842.400	480.590.000	476.496.200	520.279.800	559.033.500	607.646.500	642.533.700	
Abweichung Min.	-2.417.082	-2.203.522	-5.263.672	3.680.086	4.184.426	6.901.530	2.522.820	4.213.818	323.330	10.094.450	10.651.042	12.536.916	-1.053.552	6.331.600	1.456.524	11.073.396	3.581.770	-8.553.970	-29.916.026	
Abweichung Max.	-11.384.074	-11.831.078	-15.161.128	-6.918.686	-7.201.826	-5.057.730	-9.870.420	-9.920.818	-15.575.930	-6.237.450	-5.870.042	-4.429.316	-18.287.248	-12.892.000	-17.603.324	-9.737.796	-18.779.570	-32.859.830	-55.617.374	
Gesamtverschuldung	70.193.878	76.179.598	83.917.448	87.947.748	99.152.290	100.864.823	110.375.930	107.097.105	115.632.652	107.910.653	101.627.693	95.286.191	104.232.866	112.137.237	111.866.986	108.285.043	119.487.200	163.975.000	228.483.700	

Entwicklung der kommunalen Finanzierungssalden, zusammengestellt vom Deutschen Landkreistag



Deutscher Landkreistag (Hg.): „Entwicklung der kommunalen Finanzierungszahlen 1992–1994 (in Mrd. €)", in: *Für kommunale Selbstverwaltung im Landkreis*, 95. Jahrgang, W. Kohlhammer GmbH, S. 479.

Entwicklung der Kreisumlage ab 2008

LANDKREIS GERMERSHEIM

Jahr	Eingangs-umlagesatz	Progression	einheitlicher Hebesatz	Kreisumlage nominal	Saldo zum Vorjahr	Begründung Änderung
	in %			EUR		
1	2	3	4	5	6	7
2008	40,00	2,50	40,44	36.918.222	0	
2009	40,00	2,50	40,23	40.220.864	3.302.642	
2010	41,50	2,50	41,52	35.812.987	-4.407.877	Ausgleich Mehrbelastungen"Soziale Sicherung"
2011	43,50	2,50	43,60	39.324.436	3.511.449	Schulstrukturreform(Übernahme Hauptschulen) und ÖPNV
2012	45,00	2,50	45,55	47.621.269	8.296.833	Schulstrukturreform(Übernahme HarmonisierungskostenIGSe)
2013	45,00	2,50	46,13	55.964.843	8.343.574	
2014	45,00	2,50	45,83	56.630.920	666.077	
2015	47,00	2,50	47,83	60.272.837	3.641.917	Kostensteigerung KITAs,Weiterleit. Anteil Vorab-milliarde des Bundes,Schulstrukturrefom
2016	47,00	2,50	48,72	69.820.389	9.547.552	
2017	47,00	2,50	51,16	85.043.385	15.222.996	
2018	47,00	2,50	49,23	81.889.145	-3.154.240	
2019	46,50	2,50	49,18	91.858.001	9.968.856	Entlastung der Gemeinden- hohe Umlagegrundlagen
2020	46,50	2,50	46,55	69.008.732	-22.849.269	
2021	46,50	2,50	48,06	88.655.832	19.647.100	
2022	46,50	10,00	47,65	78.691.659	-9.964.173	
2023	46,50	10,00	46,71	82.287.169	3.595.510	
2024	46,50	10,00	49,24	101.467.096	19.179.927	
2025	47,00	10,00	50,26	107.501.288	6.034.192	Globalbeanstandung ADD,maximale Kraftanstregung
2026 - Entwurf	47,00	10,00	47,03	80.000.000	-27.501.288	

Kosten durch die Schulübernahme

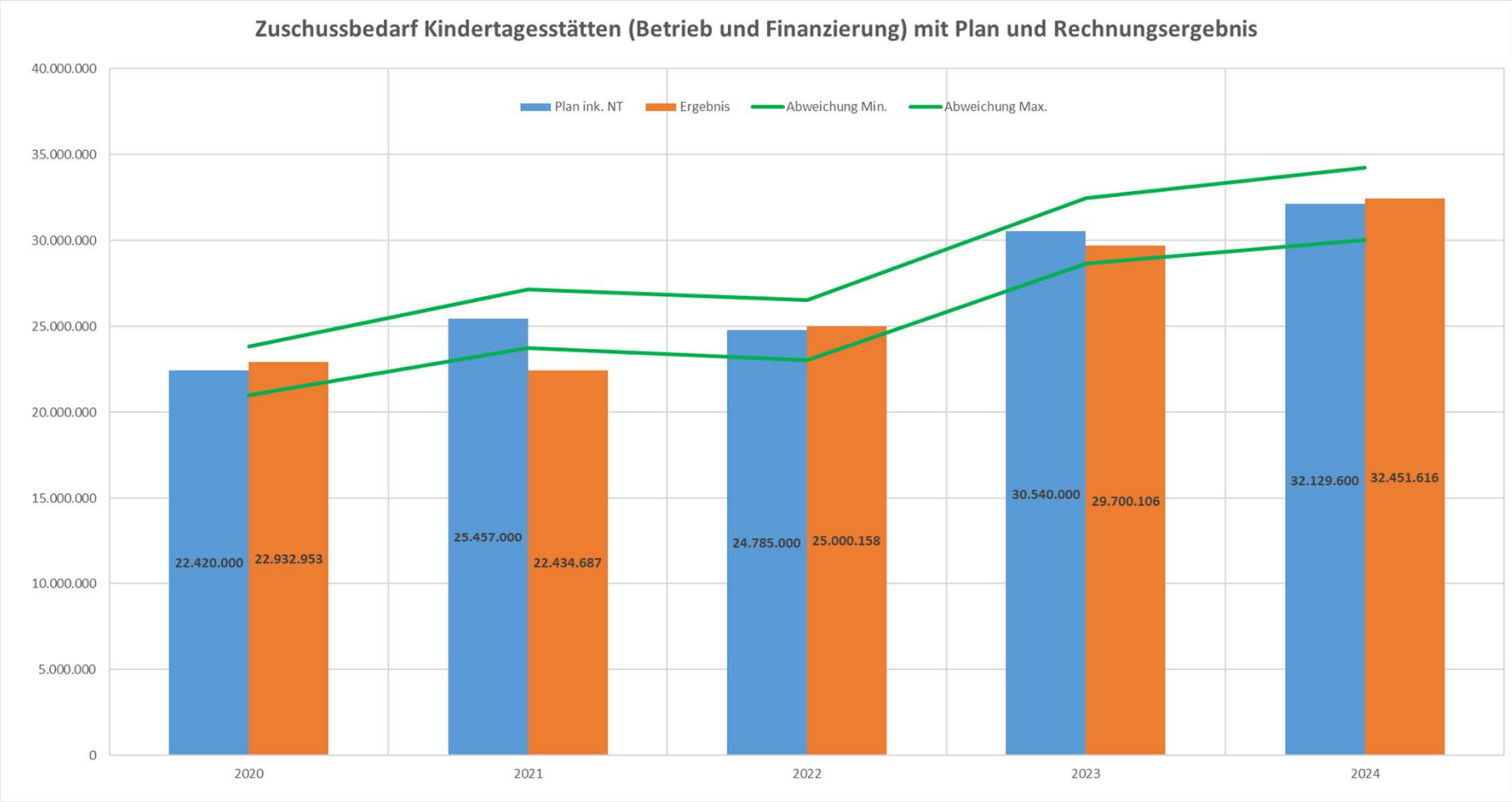
übernommene Realschulen Plus		
Kostenart	**2025**	**2026**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.800	315.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.600	2.391.400
Abschreibungen	347.700	941.300
Sonstige laufenden Aufwendungen	178.600	230.000

übernommene IGsen		
Kostenart	**2025**	**2026**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	504.600	281.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.900	1.592.000
Abschreibungen	577.000	539.100
Sonstige laufenden Aufwendungen	226.800	244.800

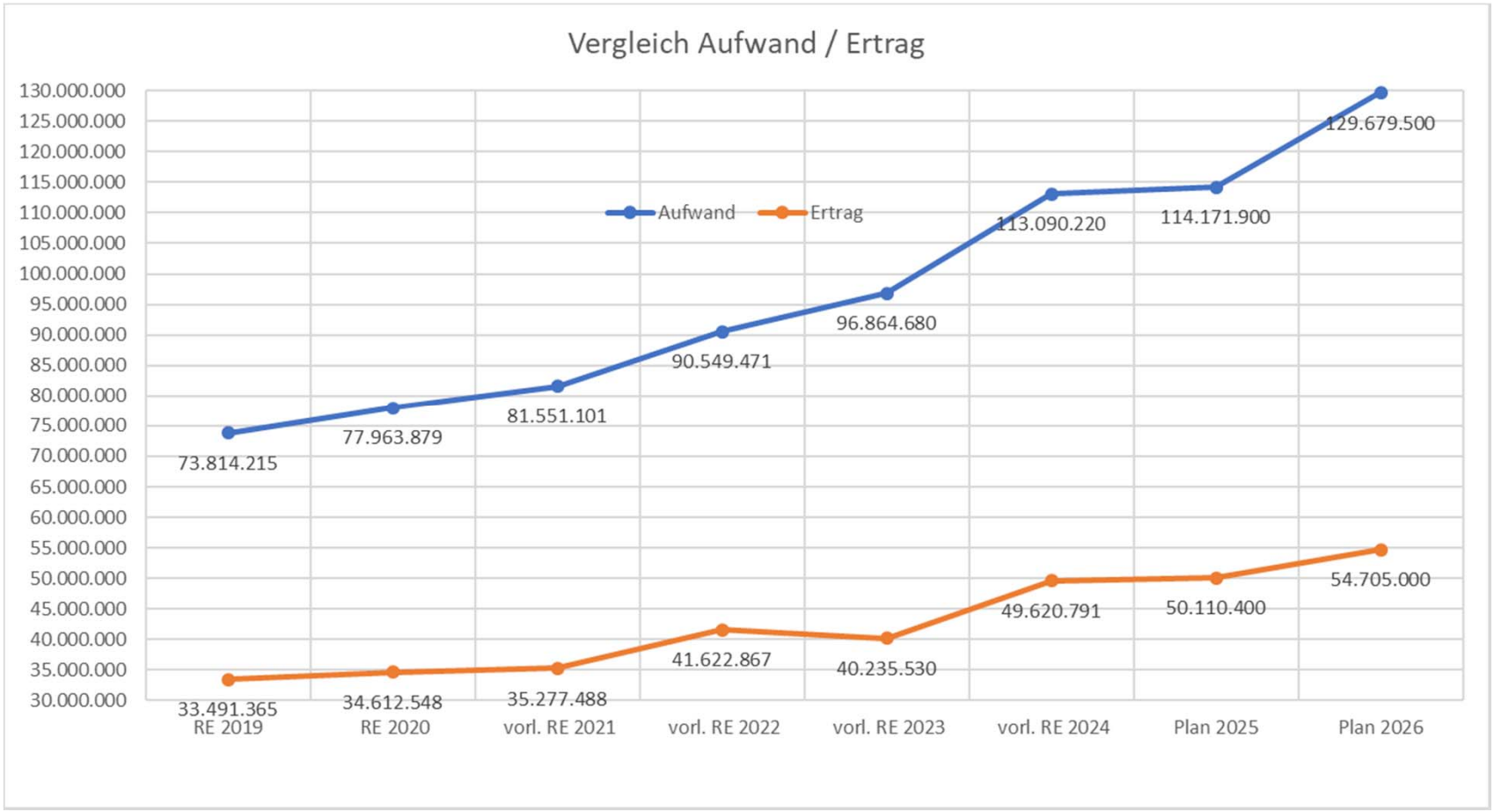
	2025	**2026**
übernommene Realschulen Plus	**3.605.700**	**3.878.000**
übernommene Integrierte Gesamtschulen	**2.836.300**	**2.657.600**
Gesamt	**6.442.000**	**6.535.600**

Entwicklung im Jugendhilfebereich I/II

	Ansatz 2020	IST 2020	Ansatz 2021	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Ansatz 2025	IST 2025 (Stand Juli 2025)	Ansatz 2026
Ertrag (E)	23.995.000,00 €	25.455.610,00 €	29.888.000,00 €	27.001.629,00 €	31.600.000,00 €	31.792.310,00 €	32.295.000,00 €	30.201.183,00 €	36.135.400,00 €	37.624.920,00 €	39.030.000,00 €	*34.877.118,00 €*	41.400.000,00 €
Aufwand (A)	46.415.000,00 €	48.388.563,00 €	55.345.000,00 €	49.436.316,00 €	56.385.000,00 €	56.792.468,00 €	62.835.000,00 €	59.901.289,00 €	68.265.000,00 €	70.076.536,00 €	74.074.500,00 €	*69.597.327,00 €*	82.227.500,00 €
Zuschussbedarf	-22.420.000,00 €	-22.932.953,00 €	-25.457.000,00 €	-22.434.687,00 €	-24.785.000,00 €	-25.000.158,00 €	-30.540.000,00 €	-29.700.106,00 €	-32.129.600,00 €	-32.451.616,00 €	-35.044.500,00 €	*- 34.720.209,00 €*	-40.827.500,00 €
Deckungsgrad E/A	51,7%	52,6%	54,0%	54,6%	56,0%	56,0%	51,4%	50,4%	52,9%	53,7%	52,7%	*50,1%*	50,3%



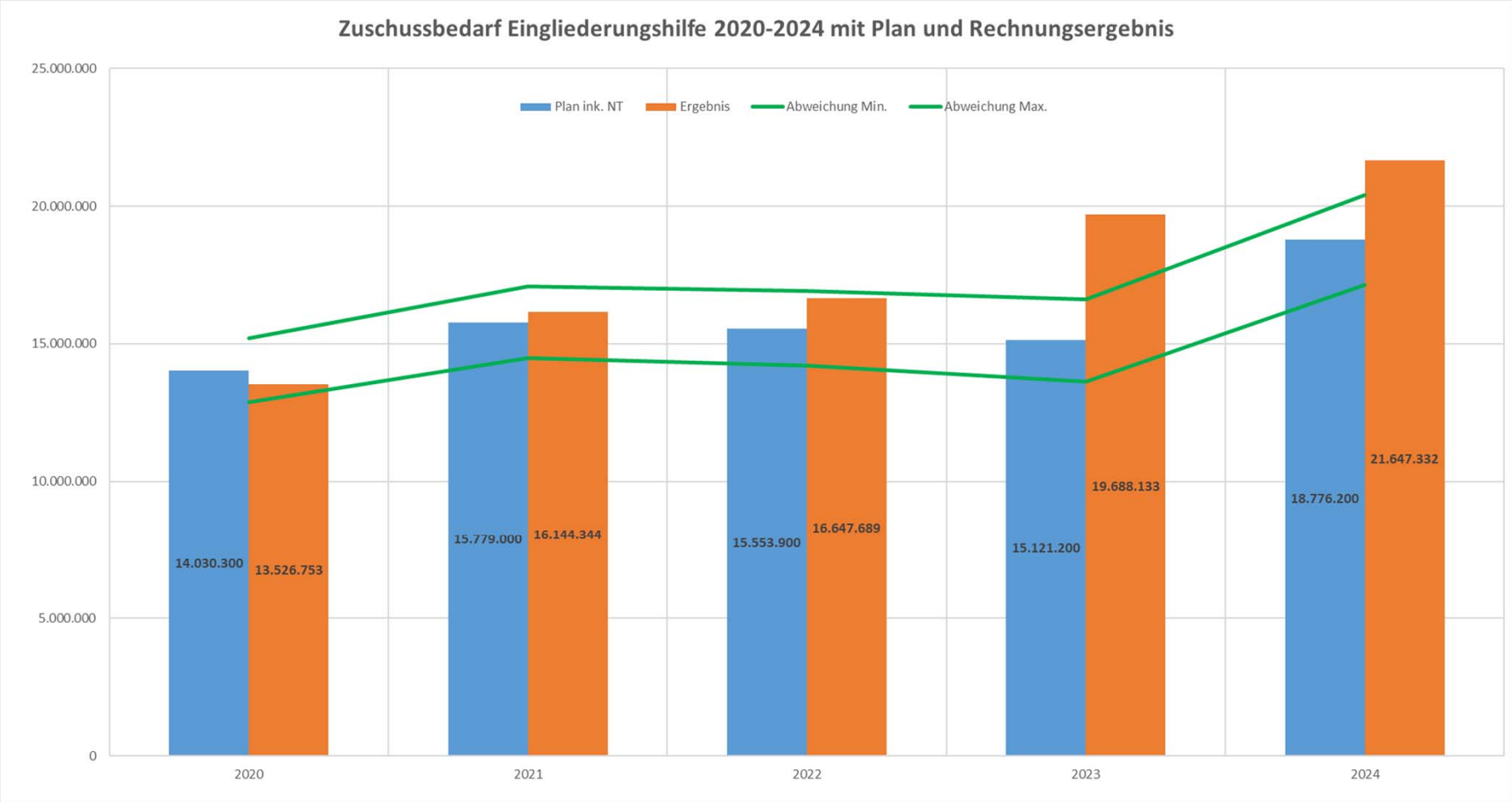
Entwicklung im Jugendhilfebereich II/II



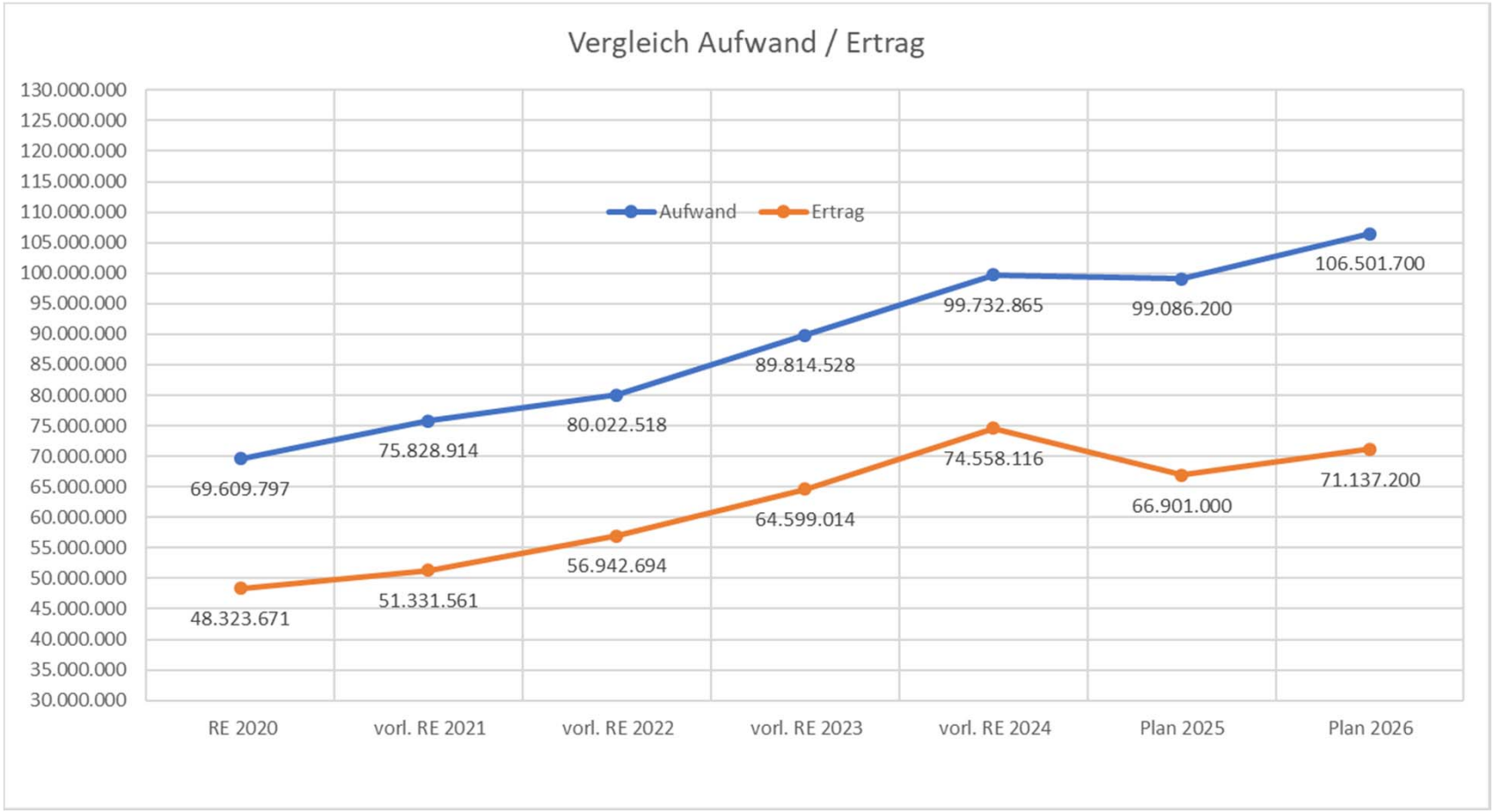
Entwicklung der fachlichen Kosten im Jugendhilfebereich 2019 bis 2026.

Entwicklung im Sozialhilfebereich I/II

	Ansatz 2020	IST 2020	Ansatz 2021	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Ansatz 2025	*IST 2025 (Stand 30.06.2025)*	Ansatz 2026
Ertrag (E)	20.789.000 €	22.214.490 €	25.379.800 €	24.218.826 €	24.512.000 €	25.403.382 €	24.738.900 €	27.322.248 €	26.488.300 €	30.072.038 €	28.958.300 €	*1.241.045 €*	32.346.200 €
Aufwand (A)	34.819.300 €	35.741.243 €	41.158.800 €	40.363.171 €	40.065.900 €	42.051.071 €	39.860.100 €	47.010.381 €	45.264.500 €	51.719.370 €	48.893.800 €	*21.472.655 €*	56.606.800 €
Zuschussbedarf	- 14.030.300 €	- 13.526.753 €	- 15.779.000 €	- 16.144.344 €	- 15.553.900 €	- 16.647.689 €	- 15.121.200 €	- 19.688.133 €	- 18.776.200 €	- 21.647.332 €	- 19.935.500 €	*- 20.231.610 €*	- 24.260.600 €
Deckungsgrad E/A	59,7%	62,2%	61,7%	60,0%	61,2%	60,4%	62,1%	58,1%	58,5%	58,1%	59,2%	*5,8%*	57,1%



Entwicklung im Sozialhilfebereich II/II



Entwicklung der fachlichen Kosten im Sozialhilfebereich 2019 bis 2026.

Rückfluss der Kreisumlage in die OGs I/III

2023		
Kreisumlage	**Rückführung kreisangehöriger Raum - KITAs**	**Anteil rückgeführter Kreisumlage**
82.287.169	**28.534.074**	**34,68%**

2023			
VG/Stadt	**kommunale Kindertagesstätten**	**Freie / Kirchliche Kindertagesstätten**	**Summe**
VG Bellheim	1.347.390	1.777.480	3.124.870
VG Hagenbach	1.429.021	685.432	2.114.453
VG Jockgrim	3.741.684	376.998	4.118.682
VG Kandel	2.340.903	1.135.700	3.476.602
VG Lingenfeld	3.688.568	500.489	4.189.056
VG Rülzheim	2.614.479	637.093	3.251.571
Stadt Germersheim	1.755.359	2.156.153	3.911.513
Stadt Wörth	401.079	3.946.248	4.347.327
Landkreis Gesamt	**17.318.481**	**11.215.592**	**28.534.074**

Rückfluss der Kreisumlage in die OGs II/III

Ortsgemeinde	Rückführung kreisangehöriger Raum - KITAs	Kreisumlage	Anteil rückgeführter Kreisumlage 2023	Anteil rückgeführter Kreisumlage 2026
Freisbach	349.516,15	580.996,00	**60,16%**	**85,07%**
Erlenbach	205.714,28	370.047,00	**55,59%**	**78,61%**
Scheibenhardt	147.663,24	299.979,00	**49,22%**	**69,61%**
Minfeld	431.655,00	876.917,00	**49,22%**	**69,61%**
Jockgrim	1.980.953,73	4.085.485,00	**48,49%**	**68,57%**
Schwegenheim	839.392,42	1.763.146,00	**47,61%**	**67,32%**
Weingarten	446.393,75	947.743,00	**47,10%**	**66,61%**
Westheim	407.209,25	873.087,00	**46,64%**	**65,96%**
Winden	261.864,81	576.709,00	**45,41%**	**64,21%**
Hördt	604.039,56	1.340.201,00	**45,07%**	**63,74%**
Lustadt	834.035,79	1.960.698,00	**42,54%**	**60,15%**
Zeiskam	459.392,05	1.119.988,00	**41,02%**	**58,01%**
Berg	421.802,89	1.044.348,00	**40,39%**	**57,12%**
Rheinzabern	1.149.193,62	2.864.592,00	**40,12%**	**56,73%**
Bellheim	2.109.810,34	5.265.341,00	**40,07%**	**56,66%**
Lingenfeld	1.312.508,98	3.282.840,00	**39,98%**	**56,54%**
Freckenfeld	344.770,91	864.774,00	**39,87%**	**56,38%**
Hatzenbühl	611.536,54	1.552.656,00	**39,39%**	**55,70%**
Kuhardt	388.631,70	987.359,00	**39,36%**	**55,66%**
Ottersheim	367.411,04	944.252,00	**38,91%**	**55,03%**
Neupotz	376.997,85	985.349,00	**38,26%**	**54,11%**
Knittelsheim	188.256,51	523.317,00	**35,97%**	**50,87%**
Hagenbach	1.126.485,99	3.203.277,00	**35,17%**	**49,73%**
Leimersheim	446.620,42	1.321.984,00	**33,78%**	**47,78%**
Steinweiler	419.979,90	1.279.768,00	**32,82%**	**46,41%**
Neuburg	418.500,46	1.361.423,00	**30,74%**	**43,47%**
Kandel	1.812.617,32	6.025.021,00	**30,08%**	**42,54%**
Wörth	4.347.326,90	14.552.014,00	**29,87%**	**42,25%**
Rülzheim	1.812.279,55	6.432.269,00	**28,17%**	**39,84%**
Germersheim	3.911.512,59	14.401.925,00	**27,16%**	**38,41%**

Der **Aufwand** bei **Kindertagesstätten** hat sich von 2023 zu 2026 um **37% erhöht** und die **Kreisumlage** von 2023 zu 2026 um **3% verringert**.
Diese Faktoren wurde auf die Kosten der KITAS aus den Ortsgemeinden und auf die Kreisumlage der Ortsgemeinden angewandt.
Diese Tabelle zeigt das Verhältnis von gestiegenem Aufwand für KITAS zu geringeren Einnahmen durch die Kreisumlage und **spiegelt nicht die tatsächlichen Werte wieder**.

Perspektive des Haushalt 2026

Verwendung der Kreisumlage in den OGs III/III

Kreisumlage 2026	80.000.000 €
Tageseinrichtung für Kinder - Zuschuss LK	41.454.500 €
ÖPNV/Schülerbeförderung – Produktkosten	13.263.400 €
Schulen – Betrieb/Unterhalt/Bewirtschaftung - Produktkosten	19.756.200 €
Bildungskosten für Kinder im kreisangehöriger Raum	74.474.100 €
	93%

Was ist ein Haushaltsdefizit und wie wird es gedeckt?

Ergebnishaushalt: Jahresfehlbetrag

- **Maßgebend**: Periodisierungsprinzip (Leistungserbringung = Jahr)
- **Ansatz 2025**: – 20.706.900 € **Ansatz 2026**: – 42.489.700 €
- **Bedeutung**: Veränderung des Eigenkapitals
  → Vermögensrechnung nach dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit

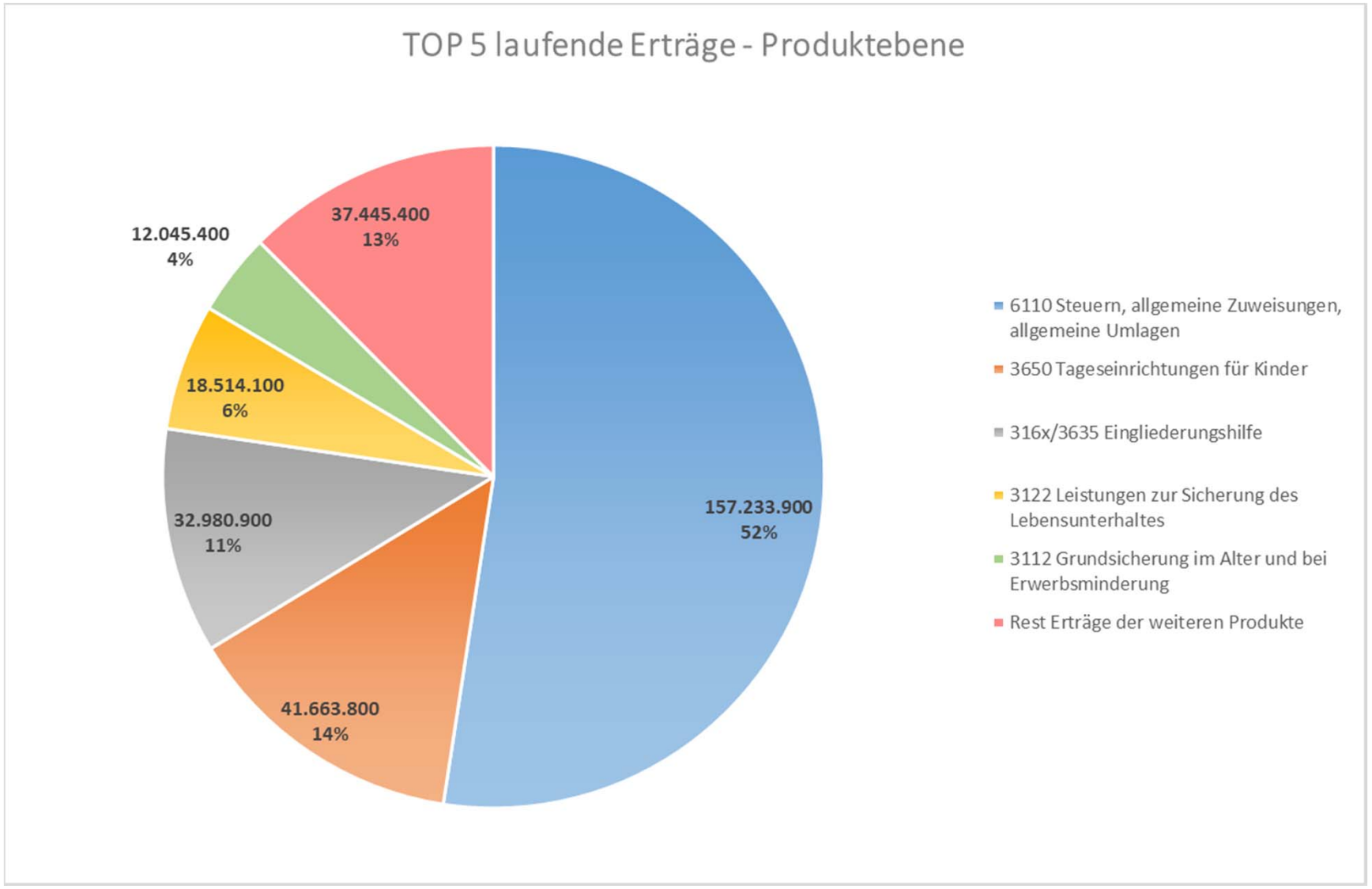
Finanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen

- **Summe** der ordentlichen und außerordentlichen Ein- & Auszahlungen

Kassenwirksamkeitsprinzip – Zahlungswirksamkeit

- **Ansatz 2025:** – 14.068.400 € **Ansatz 2026:** – 34.129.700 €
- **Bedeutung**: Veränderung der Liquidität
  → Sicherstellung ausreichender Mittel zur Erfüllung aller Pflicht- und Auftragsaufgaben
- **Kassenwirksame Defizite** werden durch **Liquiditätskredite** gedeckt

Erträge der KV Germersheim – HH 2026



Entwicklung der Umlagegrundlagen

	2025 endg.	2026 vorl.	Saldo
Umlagegrundlagen (gesamt)	**213.875.816**	**169.290.458**	**-44.585.358**
Realsteuern			
Grundsteuer A	511.902	420.061	-91.841
Grundsteuer B	19.956.187	20.745.146	788.959
Gewerbesteuer	91.030.470	29.906.654	-61.123.816
Zwischensumme I	**111.498.559**	**51.071.861**	**-60.426.698**
Steueranteile			
Einkommensteuer	76.011.249	81.974.654	5.963.405
Ausgleichsleistungen	9.896.915	9.270.915	-626.000
Umsatzsteuer	10.745.086	11.005.026	259.940
Zwischensumme II	**96.653.250**	**102.250.595**	**5.597.345**
Weitere Umlagegrundlagen			
Schlüsselzuweisung A	2.304.959	9.776.166	7.471.207
Zentrale Orte	3.419.048	6.191.836	2.772.788
Zwischensumme III	**5.724.007**	**15.968.002**	**10.243.995**
aus eigener Berechnung			
Schlüsselzuweisung B	**44.438.512**	**60.000.000**	**15.561.488**
Kreisumlage	**107.501.288**	**80.000.000**	**-27.501.288**
Eingangsumlagesatz	47,00	47,00	0,00
1 Pkt Kreisumlage	2.287.261	1.702.128	-585.134
Summe (SZ B + KU)	**151.939.800**	**140.000.000**	**-11.939.800**

Die für den Landkreis wichtigen Ertragsgrundlagen brechen massiv ein.

Was gleicht das Land über den KFA und die Sonderzahlungen in 2025 und 2026 aus?

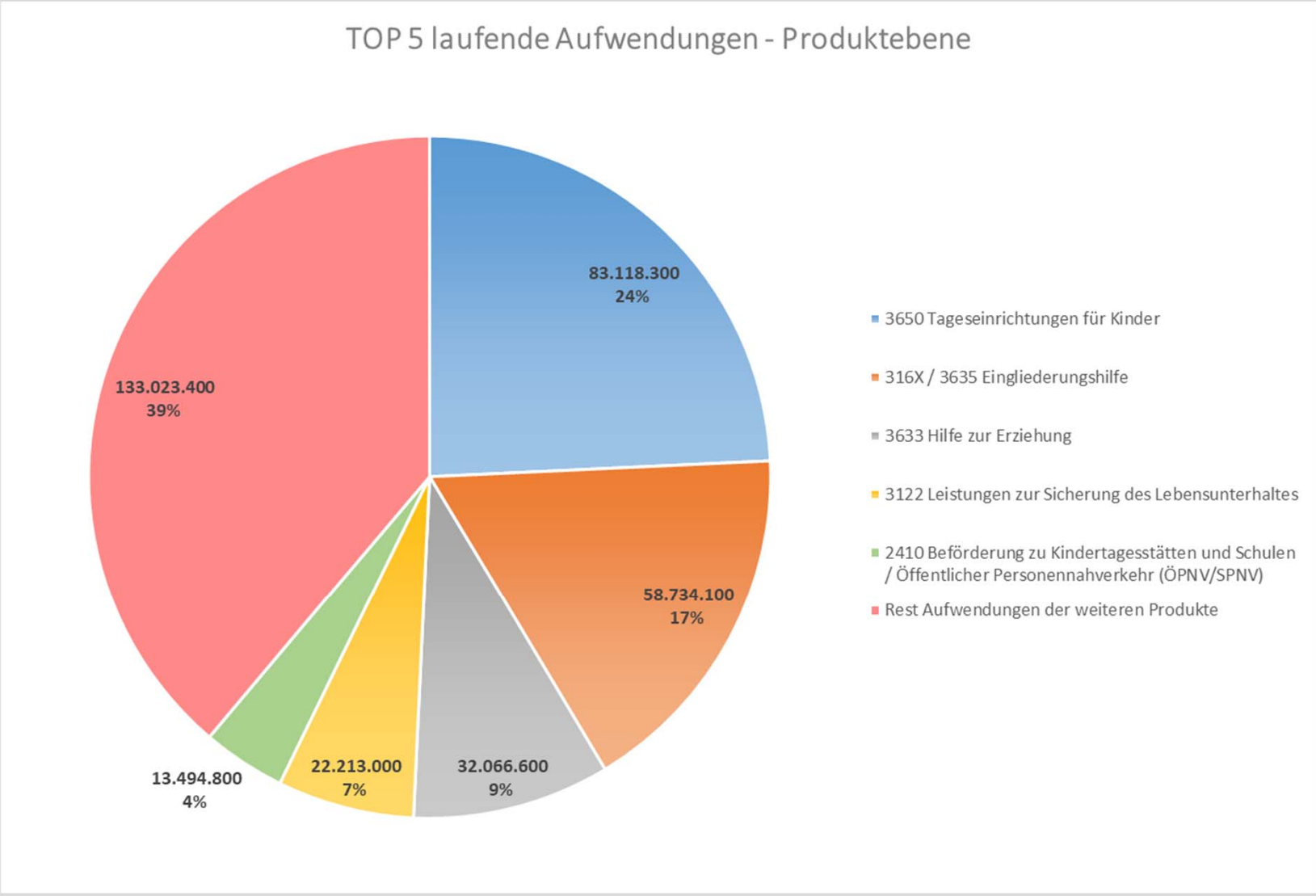
2 x 300 Mio. EUR = 600 Mio. EUR

für „Handlungsstarke Kommunen", für Sozial- & Jugendhilfebereich.

LK Germersheim:

2 x **9,4 Mio. EUR** = 18,8 Mio. EUR

Aufwendungen der KV Germersheim – HH 2026



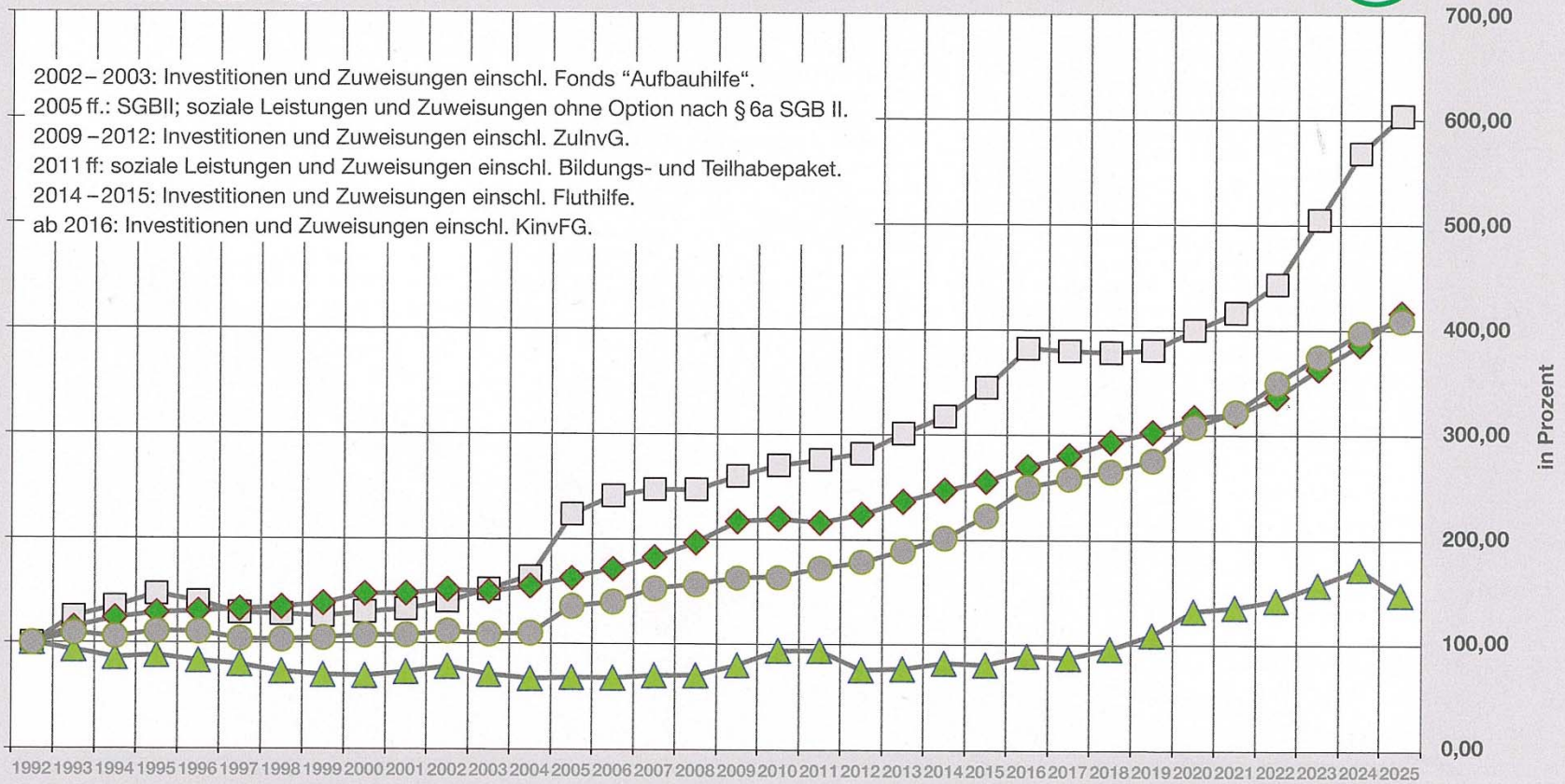
Entwicklung der Kreisfinanzen, nach Zusammenstellung des Deutschen Landkreistages

LANDKREIS GERMERSHEIM

Abb. 5: Entwicklung der Kreisfinanzen – Zuweisungen, Kreisumlage, soziale Leistungen und Sachinvestitionen 1992 – 2025
Index 1992 = 100

DEUTSCHER LANDKREISTAG

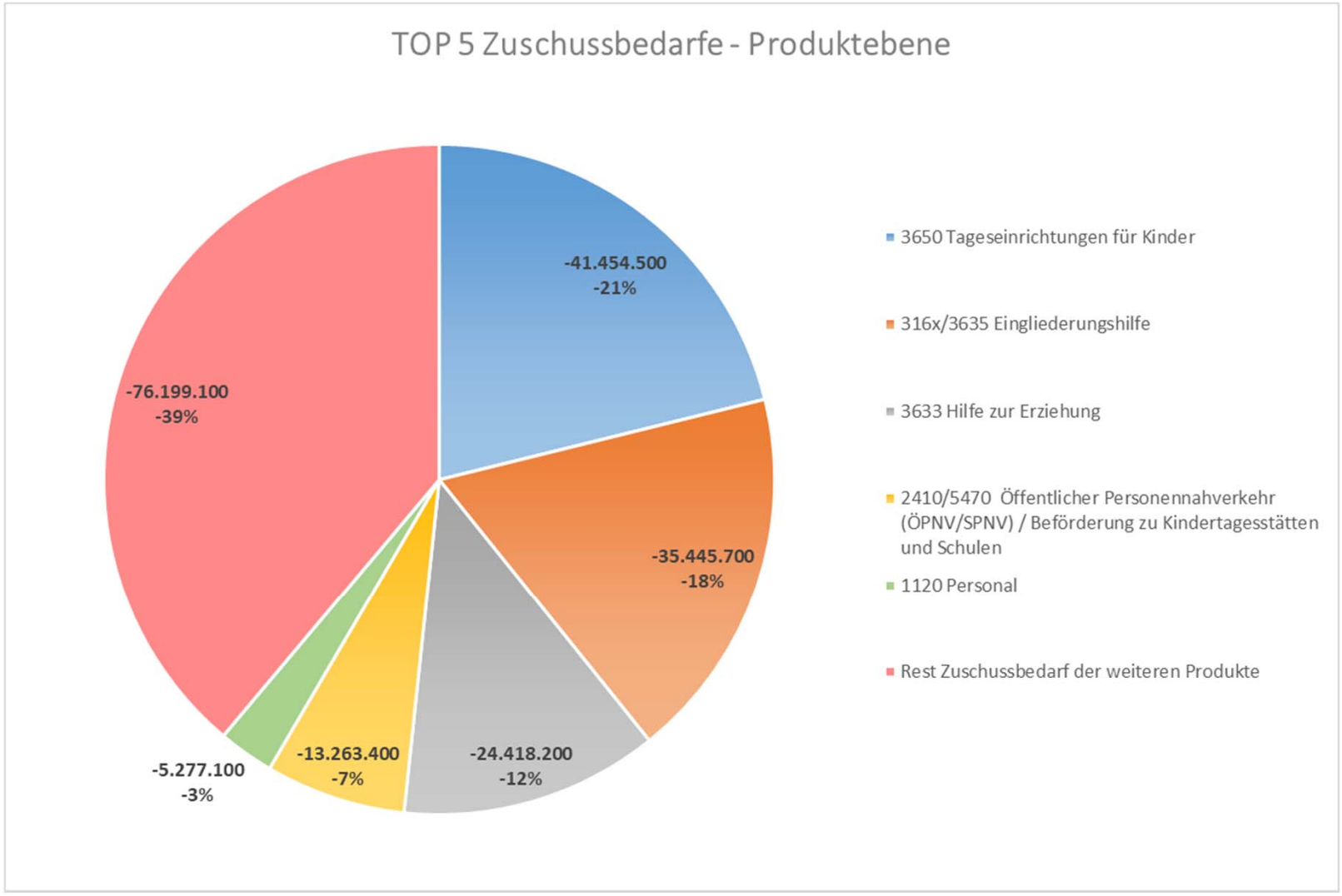
2002 – 2003: Investitionen und Zuweisungen einschl. Fonds "Aufbauhilfe".
2005 ff.: SGBII; soziale Leistungen und Zuweisungen ohne Option nach § 6a SGB II.
2009 – 2012: Investitionen und Zuweisungen einschl. ZuInvG.
2011 ff: soziale Leistungen und Zuweisungen einschl. Bildungs- und Teilhabepaket.
2014 – 2015: Investitionen und Zuweisungen einschl. Fluthilfe.
ab 2016: Investitionen und Zuweisungen einschl. KinvFG.



Eigene Darstellung auf Basis der Haushaltsumfrage des DLT und Daten der kommunalen Kassenstatistik.

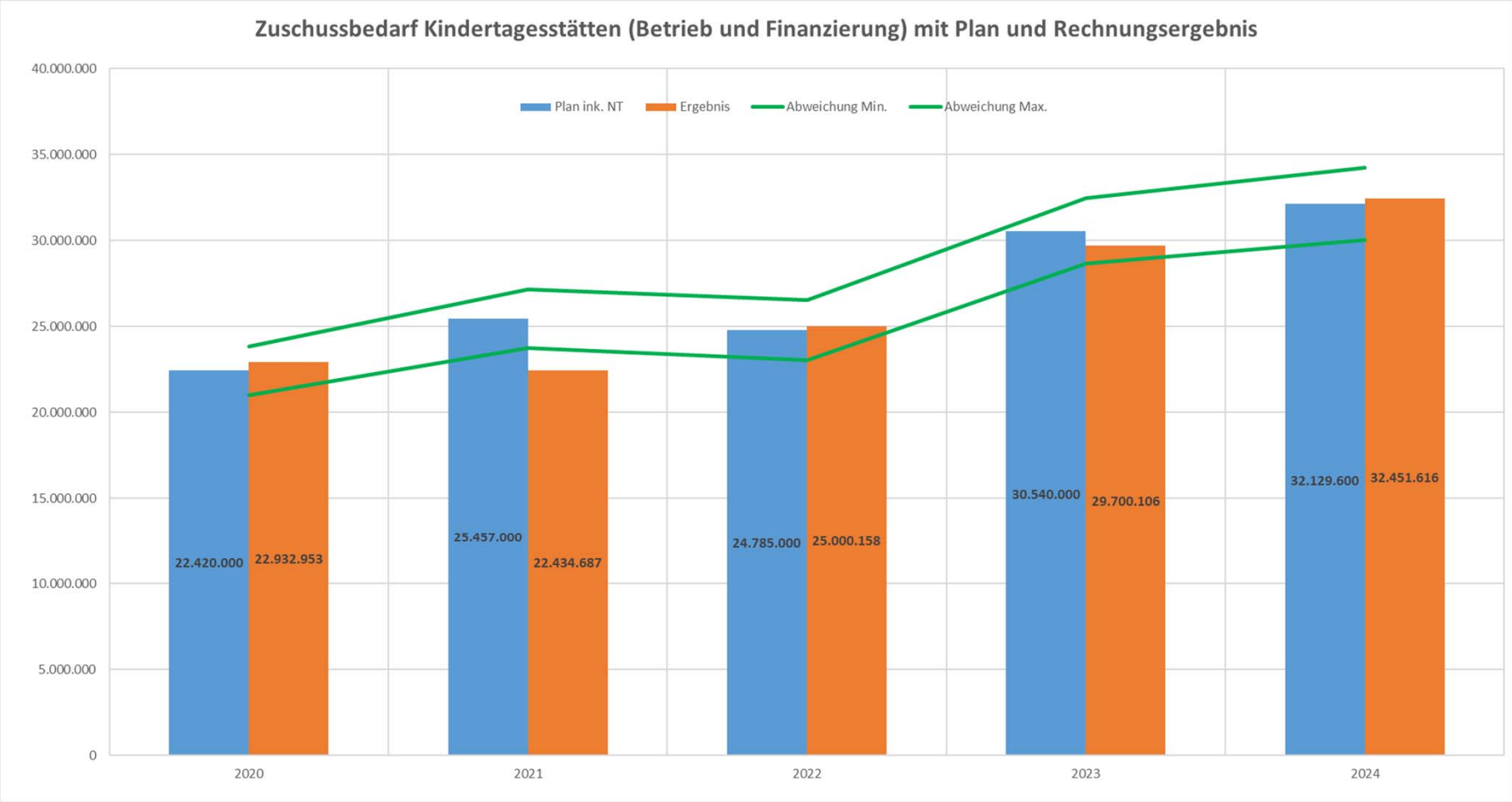
Deutscher Landkreistag (Hg.): „Entwicklung der Kreisfinanzen – Zuweisungen, Kreisumklage, soziale Leistungen und Sachinvestitionen 1992-2025, Index 1992 = 100", in: *Für kommunale Selbstverwaltung im Landkreis*, 95. Jahrgang, W. Kohlhammer GmbH, S. 487.

Zuschussbedarfe der KV Germersheim – HH 2026



Entwicklung im Jugendhilfebereich I/II

	Ansatz 2020	IST 2020	Ansatz 2021	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Ansatz 2025	IST 2025 (Stand Juli 2025)	Ansatz 2026
Ertrag (E)	23.995.000,00 €	25.455.610,00 €	29.888.000,00 €	27.001.629,00 €	31.600.000,00 €	31.792.310,00 €	32.295.000,00 €	30.201.183,00 €	36.135.400,00 €	37.624.920,00 €	39.030.000,00 €	*34.877.118,00 €*	41.400.000,00 €
Aufwand (A)	46.415.000,00 €	48.388.563,00 €	55.345.000,00 €	49.436.316,00 €	56.385.000,00 €	56.792.468,00 €	62.835.000,00 €	59.901.289,00 €	68.265.000,00 €	70.076.536,00 €	74.074.500,00 €	*69.597.327,00 €*	82.227.500,00 €
Zuschussbedarf	-22.420.000,00 €	-22.932.953,00 €	-25.457.000,00 €	-22.434.687,00 €	-24.785.000,00 €	-25.000.158,00 €	-30.540.000,00 €	-29.700.106,00 €	-32.129.600,00 €	-32.451.616,00 €	-35.044.500,00 €	*- 34.720.209,00 €*	-40.827.500,00 €
Deckungsgrad E/A	51,7%	52,6%	54,0%	54,6%	56,0%	56,0%	51,4%	50,4%	52,9%	53,7%	52,7%	*50,1%*	50,3%



Entwicklung Quote der Landeserstattung

LANDKREIS GERMERSHEIM

Quoten der Landeserstattung ohne 100%-Erstattungen

Quote für Abrechnungsjahr	Auszahlung im Haushaltsjahr	Gesamterstattung Land	Kreisanteil (%) Landeserstattung	Quote (%) (Erstattung zu Nettoausgaben)	Quote Schätzung Jugendamt	Differenz Quote zum Vorjahr (%)	Erstattungsbetrag	fiktive Erstattung bei 25 %	Differenz fiktive zur tatsächlichen Erstattung		Nettokosten (Anmeldung beim Land)	
2001	2002			25,00								
2002	2003	40.400.000 €	3,92796	20,00		-5,00	1.665.453,57 €	2.081.816,96 €	416.363,39 €	incl. Einmalbetrag 2.000.000 €		
2022	2023	49.247.500 €	3,84823	8,09	6,80	-0,41	1.866.070,69 €	5.957.502,75 €	3.971.852,22 €		23.431.691,00 €	31.05.2023
2023	2024	49.247.500 €	3,90484	7,50	7,80	-0,55	1.914.311,94 €	6.381.743,75 €	4.467.431,81 €		25.526.975,00 €	31.05.2024
2024	2025	49.247.500 €	3,78545	6,59	7,50	-0,91	1.855.097,97 €	7.036.380,00 €	5.181.282,13 €		28.145.520,00 €	31.05.2025
2025	2026	49.247.500 €		*6,20*		*-0,39*	*1.745.022,24 €*	*7.036.380,00 €*	*5.291.357,76 €*			
Summen:				Landeserstattungsbeiträge seit 2003:			37.847.929,17 €	Mindereinnahmen:	34.462.829,52 €	47,66%		

Landeserstattungen drastisch gesunken:

25% → 2001

6,2% → 2025

Kostenerstattung des Landes em. § 26 Abs. 1 AGKJHG - Rechtslage ab 2014

Kostenerstattung des Landes em. § 26 Abs. 1 AGKJHG - Rechtslage bis 2013

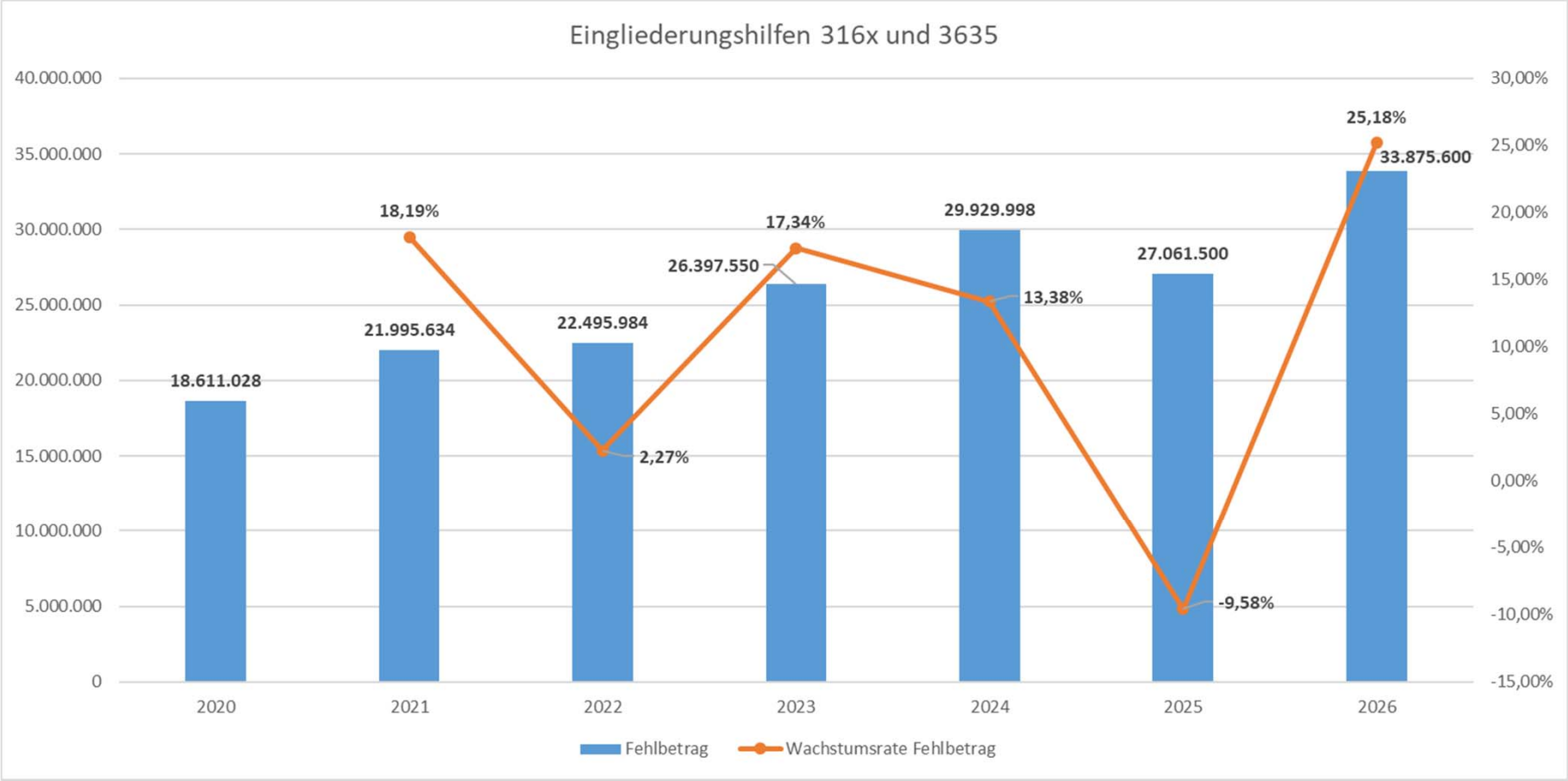
Das Land erstattet den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen Anteil der Kosten der Hilfen nach den §§ 28 bis 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch und der entsprechenden Hilfen für junge Volljährige nach § 41 des Achten Buches Sozialgesetzbuch. Für das Jahr 2003 beträgt der Anteil des Landes 40,4 Mio. EUR; ab dem Jahr 2004 wird der jeweilige Vorjahresbetrag um 2 v. H. erhöht. Die Verteilung der zur Kostenerstattung zur Verfügung stehenden Beträge auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt jeweils entsprechend den diesen im vorausgegangenen Kalenderjahr für die in Satz 1 genannten Hilfen entstandenen Kosten. Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen jeweils nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres; das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung kann Fristen für den Antrag auf Kostenerstattung festlegen.

Ab 2014 Landeserstattung auf 49.247.500 € gedeckelt (§ 26 Abs. 1 Satz 2 AGKJHG) !

Landeserstattung für folgende Leistungen:

* Heimerziehung und betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII)
* Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
* Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
* Sozialpädagogische Einzelhilfe (§ 31 ohne § 41 SGB VIII)
* Erziehung in Tagesgruppe (§ 32 ohne § 41 SGB VIII)
* Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
* Erziehungsbeistand (§30 SGB VIII)
* Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen (§35a SGB VIII)

Entwicklung Eingliederungshilfe



Entwicklung Eingliederungshilfe

LANDKREIS GERMERSHEIM

Jugendhilfe Teilhaushalt 21

Produkt	Bezeichnung	Zuschuss 2026
3635	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Menschen	*8.483.000*

Soziale Hilfen Teilhaushalt 23

Produkt	Bezeichnung	Zuschuss 2026
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	10.000
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.968.300
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	5.121.000
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	14.136.300
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	25.000
Teilsumme		24.260.600
Gesamt		**32.743.600**

Anteil Strukturelles Defizit (Zuschssbedarf Soziales und Jugend) **29,68%**

4+1 Programm & Einsparmöglichkeiten

LANDKREIS GERMERSHEIM

Kosten Einzelfallhilfe (Integrationshilfe):

- 43,50 € × 5 h/Tag × 186 Tage = 40.455 € pro Kind/Jahr
- Grundlage: Durchschnittlich 25 h/Woche Integrationshilfe, Kostensatz 43,50€/Fachleistungsstunde
- **Gesamtkosten**: **ca. 200.000 €** pro Standort und Schuljahr
- **Vergleich**: 5 Einzelfallhilfen × 40.455 € = **ca. 202.000 €**

4 Schulassistenzkräfte (je eine pro Klassenstufe)
✚
1 pädagogische Koordinationsfachkraft

Ziel:

- Aufbau einer **inklusiven Infrastruktur**, die bedarfsorientiert und flexibel einsetzbar ist.
- Unterstützung für Kinder **mit und ohne offizielle Diagnosen** – präventiv, endstigmatisierend, integrativ.

Entwicklung im Bereich Schulen und Bildung

LANDKREIS GERMERSHEIM

FB 24	**2025**	**2026**
Schularten		
Realschulen Plus	-5.719.400	-6.000.600
IGsen	-5.609.400	-6.601.700
Gymnasien	-3.844.100	-3.362.900
BBSen	-2.564.400	-2.543.000
Fördeschulen	-1.419.600	-1.248.000
	-19.156.900	**-19.756.200**
ÖPNV/Schülerbeförderung	**-10.216.300**	**-13.263.400**
Rest	**-2.352.200**	**-2.297.700**
Gesamt	**-31.725.400**	**-35.317.300**

Fortschreibung Personalhaushalt

Ergebnishaushalt	RE 2020	PLAN 2025	PLAN 2026	Änderung	v.H.
Personal- und Versorgungsaufwendungen	**30.554.703**	**44.605.300**	**47.311.700**	**2.706.400**	**6,07%**
Finanzhaushalt	RE 2020	PLAN 2025	PLAN 2026	Änderung	v.H.
Personal- und Versorgungsauszahlungen	**27.384.308**	**41.901.700**	**43.029.000**	**1.127.300**	**2,69%**

Für die Tariflich Beschäftigten wurde eine Steigerung mit 3,7 %, für die Beamten mit 2,5 % zugrunde gelegt.

Personalkostenfehlbetrag – Entwicklung des Stellenplan

Gesamtübersicht Stellenplan 2026

Summe Mehrungen	
Geschäftsbereich 1	4,5 VZÄ
Geschäftsbereich 2	7,5 VZÄ
Geschäftsbereich 3	0,0 VZÄ
Geschäftsbereich 4	1,0 VZÄ
Geschäftsbereich 5	3,5 VZÄ
Summe	16,5 VZÄ

Summe Minderungen	
Geschäftsbereich 1	2,5 VZÄ
Geschäftsbereich 2	3,0 VZÄ
Geschäftsbereich 3	0,5 VZÄ
Geschäftsbereich 4	0,5 VZÄ
Geschäftsbereich 5	0,0 VZÄ
Summe	6,5 VZÄ

Sondereffekte:	
- Auflösung Stellen für Altersteilzeit	1,50 VZÄ
- Reduzierung Reinigungskräfte	1,37 VZÄ
Nettomehrung	**7,13 VZÄ**

Personalkostenfehlbetrag – Entwicklung des Stellenplan

Mögliche Begründungen unbesetzter Stellen

- Problem Stichtagsbezug der Besetzung 30.06.
- Neue Stelle versus HH-Genehmigung
- Stelle im Besetzungsverfahren
- Tatsächlich freie Stellenanteile durch Teilzeit (Ausnahme)
- Übergangsstellen Anwärter (6, nicht durchfinanziert)
- Größe des Stellenplans (>500 VZÄ)

Investitionen I/III

Investitionen LK GER 2020 bis 2026 - Stand 21.10.25									
Bereich	**E/A**	**Plan/Ist**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gesamt	Einzahlungen	Plan	6.198.600,00 €	16.579.300,00 €	14.260.900,00 €	5.360.600,00 €	5.816.200,00 €	7.469.100,00 €	6.995.300,00 €
		Ist	5.288.171,99 €	9.074.573,66 €	9.338.767,87 €	6.178.053,39 €	7.035.256,81 €	3.494.722,70 €	
	Auszahlungen	Plan	25.115.700,00 €	30.419.000,00 €	22.812.800,00 €	21.386.100,00 €	24.451.400,00 €	37.888.500,00 €	37.374.300,00 €
		Ist	18.930.693,93 €	19.245.536,67 €	17.493.224,51 €	14.622.059,50 €	15.486.082,31 €	10.934.944,35 €	

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 werden die ebenfalls mit ähnlicher Summe in 2025 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen fortgeführt.

Investitionen II/III

VEs =Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen HH-Jahren zahlungswirksam werden.

Sie sind keine Auszahlungen, fallen sie nicht an, gehen sie unter.

Gegenüber der ADD bei Inanspruchnahme = vorgezogene Genehmigungspflicht

Anders Ermächtigungsübertragungen für Fortsetzungsinvestitionen, bei denen im laufenden HH-Jahr oder früher Ansätze vorgesehen waren.

Investitionen III/III

Investitionsvorhhaben	Gesamtvolumen	Haushalt 2026
Neubau Gymnasium Rheinzabern	-44.892.779	-1.400.000
Bau Kindertagesstätten kommunaler Träger	-20.706.724	-4.927.700
Sanierung BBS Wörth Brandschutz Bauteil A(+B)	-12.096.856	-1.647.500
Energetische Sanierung M-Bau EGW	-11.000.000	-1.700.000
Brandschutz Realschule Plus Germersheim	-8.905.522	-2.440.200
Ankauf und Sanierung Sparkassengebäude Kandel	-8.612.500	-3.250.000
Sanierung BBS Wörth Brandschutz Bauteil B	-4.820.374	-1.247.500
Zuw. Rettungswache Bad Bergzabern	-2.078.000	-1.600.000
Energetische Sanierung Fassade, Heizung Realschule Plus Germersheim	-2.076.218	-1.350.000
K23 - Umbau zu Rad-/Forstwirtschaftsweg Schaidt/frz. Grenze	-1.037.100	-559.000

Für die **TOP 10 Investitionsmaßnahmen** mit dem höchsten Gesamtvolumen sind Auszahlungen von **20.121.900 Mio. Euro** vorgesehen.

Das entspricht **53,84% des Gesamtvolumens von 37.374.300 Mio.** Euro für Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2026.

Einsparungen in der Kreisverwaltung GER

LANDKREIS GERMERSHEIM

- **4+1 Programm**
- **Verzicht auf Radwegekonzept** (ca. 100.000€)
- **Verkauf der KVV Anteile** (ca. 200.000€)
- **Reduzierung Schwimminitiative** (450.000€)
- **Sparkasse** (ca. 800.000€)
- **Wirtschaftliche Erneuerung der Verwaltung ohne erhebliche Neubaukosten**
- **Change Management / New Work / Digitalisierung**
- **Elternbeiträge der Ganztagsessenspreise**

- **ADD signalisiert, dass der Haushalt ohne Kreisumlageerhöhung genehmigungsfähig wäre**

- **Pendlerradroute** (Aufhebung des Beschluss im Mai)

CHANGE in der KV Germersheim

LANDKREIS GERMERSHEIM

Schuldenstand

Jahres-endstand	konsumtiv	investiv	Summe	Bemerkungen
2026	85.999.100	142.484.600	**228.483.700**	Plan
2025	47.390.400	116.584.600	**163.975.000**	Plan
2024	28.940.000	90.547.200	**119.487.200**	vorl. RE
2023	18.500.000	89.785.043	**108.285.043**	vorl. RE
2022	27.000.000	84.866.986	**111.866.986**	vorl. RE
2021	30.000.000	82.137.237	**112.137.237**	
2020	30.000.000	74.232.866	**104.232.866**	

Haushaltsentwurf 2026

	2025	2026
Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag Erträge	293.469.800	299.883.500
Gesamtbetrag Aufwendungen	314.176.700	342.650.200
Jahresfehlbetrag	**-20.706.900**	**-42.766.700**
Finanzhaushalt		
Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.469.100	6.995.300
Auszahlungen Investitionstätigkeit	37.888.500	37.374.300
Saldo	**-30.419.400**	**-30.379.000**
Investitionskredite	30.419.400	30.379.000
Verpflichtungsermächtigungen	47.759.200	65.292.200
Liquiditätskreditaufnahme	20.191.400	40.349.700
Freie Finanzspitze	-20.191.400	-40.349.700

Fazit: Haushaltsplanung 2026

LANDKREIS GERMERSHEIM

Finanzielle Lage des Landkreises

- seit 2024 Beginn einer neuen Zeitrechnung, bei **kommunalen Finanzen**
- **Soziale- & Jugendhilfekosten** bei mehr als 10% **Wachstum**
- **Gewerbesteuereinnahmen brechen ein**
  - Höhere Schlüsselzuweisungen kompensieren Ausfälle nicht
- **Defizit wächst** auf das **4-Fache** des bisher höchsten Standes
- **Liquiditätskredit-Verschuldung** steigt in ungekannte Höhen
- Rückführung der Kredite **de facto unmöglich**
- **Bund & Land** müssen für **ausreichende Finanzausstattung** sorgen
- keine Chance auf **Konsolidierung** aus eigener Kraft

Aktuelle Entwicklung

- Bis 2023: ausgeglichene Lage durch Einmaleffekte
- Ab 2024: **Rekorddefizite durch Soziallasten**
- **Haushalt im freien Fall** – ohne Änderungen auf Bundes-/Landesebene keine Umkehr möglich

Haushaltsausgleich

Unabhängig vom nicht erreichten Haushaltsausgleich ist damit der doppische Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit im Ergebnishaushalt verletzt.

Beim Finanzhaushalt kommt es hingegen aufgrund der Überschuldung zu einer nicht vorliegenden finanziellen Leistungsunfähigkeit.

Das Eigenkapital ist aufgebraucht und negativ. Der Landkreis ist überschuldet.

Kreisumlage

Nach dem Einbruch bei der Kreisumlage 2026 gegenüber 2025 prognostiziert der Landkreis nunmehr eine um 27 Mio. niedrigere Kreisumlage als im Vorjahr.

Konkret: Bei der Kreisumlage spielen die Veränderungen bei der Gewerbesteuer eine wichtige Rolle. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich diese Umlagegrundlage um 61,1 Mio. EUR. Maßgebend ist dabei vor allem die Situation von Wörth (- 46 Mio. EUR) und Germersheim (-12 Mio. EUR). Im Ergebnis führt das dazu, dass es für 2026 de facto keine Kreisumlage-Progression (wie bisher) geben wird. Bleibt es beim Status Quo und dem bisherigen Eingangsumlagesatz von 47 % kämen wir auf 80 Mio. EUR nach dem Rekordergebnis von 107 Mio. EUR in 2025.

Schlüsselzuweisung B

Durch den höheren Finanzbedarf des Landkreises in 2026 bei gleichzeitigem Rückgang der Steuerkraft ergibt sich im Ergebnis eine höhere Schlüsselzuweisung B. Die Schlüsselzuweisung B steigt um 15,6 Mio. EUR.

Zusammenspiel aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisung B

Das sind insgesamt 11,9 Mio. EUR weniger und das bei stark steigenden Aufwendungen.

„Maximale“ Kraftanstrengung

Nach Abstimmung mit der ADD am 15.09.2025 und zwischenzeitlich ist durch weiter flankierende Maßnahmen (siehe) eine Erhöhung der Kreisumlage nicht weiter notwendig. Die Bemühungen werden als „maximale“ Kraftanstrengung anerkannt.

Haushaltsrundschreiben des Landes mit Aussagen zum Finanzausgleich

Das für die Haushaltsplanung 2026 notwendige „Haushaltsrundschreiben“ ist am 12.11.2025 eingegangen. Die Grundbeträge wurden am 24.10.2025 mitgeteilt.

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 2025 zeigen sich die Bedarfe zulasten des Landkreises mit 2/3 und der Gemeinden mit 1/3. Der entsprechenden Zuschussbedarfe.

Für 2026 weist der Landkreis Germersheim höhere Bedarfe als der kreisangehörige Raum aus.

a. Personalhaushalt

Personalaufwand

Der Zuschussbedarf steigt um 2,7 Mio. EUR (plus 6,07 %) auf 47,3 Mio. EUR.

Für die Tariflich Beschäftigten wurde eine Steigerung mit 3,7 %, für die Beamten mit 2,5 % zugrunde gelegt.

Stellenbedarf

Wir verweisen hierzu auf die Erläuterungen unter C. und den Stellenplan 2026.

b. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Schülerbeförderung

Entwicklung Produkt 2410 – Beförderung zu Schulen

			Veränderung ggü. Vorjahr
	HH Jahr 2025	**HH-Jahr 2026**	Nominal
Aufwand	-2.923.600	-8.184.100	-5.260.500

Entwicklung Produkt 5470 – ÖPNV

			Veränderung ggü. Vorjahr
	HH Jahr 2025	**HH-Jahr 2026**	*Nominal*
Aufwand	*-7.292.200*	*-5.078.800*	*2.213.400*

Der Gesamtaufwand aus den beiden Produkten/Aufgaben beträgt 2026 insgesamt 13.262.900 EUR.

Es handelt sich bei dem Produkt "Schülerbeförderung" um eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung nach § 69 des Landesgesetzes über die Schulen in Rheinland-Pfalz (Schulgesetz).

Hierbei sind DREI versch. TEILBEREICHE zu UNTERSCHEIDEN *(erstmals berücksichtigt ab Plan 2026)*:

- Fahrkarten-Abos inkl. Transferfahrten („Tauschunterricht" unter zwei Schulen)
- freigestellter Schülerverkehr (gesonderte Beförderungsverträge mit Kleinbus-Unternehmen / zu Förderschulen) und
- anteilig die aus dem regulären ÖPNV umgewandelten Schulverkehre (72%).

Die Einnahmen setzen sich aus dem Eigenanteil der Schulbeförderungsentgelte (hpts. zur Grundschule Jockgrim) und der Abrechnung von Ferienfahrten im freigestellten Schülerverkehr zur Jakob-Reeb-Schule (interne Umbuchung vom Jugendamt) zusammen. Bis 2022 wurden hier auch noch direkt die Ausgleichszahlungen vom Land gemäß LFAG für die Beförderungskosten verbucht, seit 2023 erfolgt dies unter Produkt 6110 „Steuerung, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen" und wird daher nur noch nachrichtlich erwähnt.

Die haushaltsmäßige Entwicklung (steigende Aufwendungen) ist auf folgende Kernpunkte zurückzuführen:

(Meist jährliche) Tarifanpassungen (= Preiserhöhungen bei Fahrkarten + Vertragsabrechnungen), weiterhin dynamische Energiekostensteigerungen, kommunaler Deckungsanteil von Mehraufwendungen für z. B. Deutschlandticket.

Der Zuschussbedarf steigt auch deshalb, weil seitens Bund + Land eine gewisse Unterdeckung an diesbezüglicher Ausgleichszahlungen vorliegt.

c. Bauunterhalt

Der Bauunterhalt sinkt um 0,4 Mio. EUR auf 4,5 Mio. EUR in 2026.

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

Die Beträge teilen sich in viele einzelne Maßnahmen auf.

d. Energiekosten

Allgemeines:

Nach dem sich die Lage auf dem Energiemarkt etwas beruhigt hatte, gab es 2023 erneut eine Ausschreibung der Erdgaslieferung für die Landkreise in Rheinland-Pfalz, durchgeführt durch den Landesbetrieb Liegenschafts- u. Baubetreuung (LBB).

Den Zuschlag bekam die Stadtwerke Trier.

Das Erdgas wird zu 80 % am OTC-Markt und zu 20 % am Spotmarkt eingekauft.

Das LBB führte auch eine Ausschreibung der Stromlieferung für interessierte Landkreise durch. Der Landkreis Germersheim nahm hier nicht teil, da feste Verträge mit den Stadtwerken Germersheim, Pfalzwerke AG und Gemeindewerke Rheinzabern mit einer Kündigungsfrist von 18 Monaten bestehen.

Planung 2026

Schulen	Summe der Ansätze	prognostizierter Verbrauch	Kosten
Erdgas	570.000 €	6.000.000 kWh	9,5 cent/kWh
Fernwärme	765.000 €	4.500.000 kWh	17,0 cent/kWh
Strom	775.000 €	2.500.000 kWh	31,0 cent/kWh

Verwaltungsgebäude	Ansatz	prognostizierter Verbrauch	Kosten
Erdgas	55.000 €	580.000 kWh	9,5 cent/kWh
Strom	95.000 €	305.000 kWh	31,0 cent/kWh

Ausblick:

Verbrauch von Wärme (z.B.: Gas/Heizöl) wird mittelfristig voraussichtlich leicht sinken (z.B. durch Austausch fossiler Heizungsanlagen durch z.B. Luft-Wärme-Pumpen, Wärmedämmung der Gebäude…)

Verbrauch von Strom wird steigen (z.B. Lüftungstechnik, Luft-Wärme-Pumpen,…)

Energieverbrauch wird insgesamt steigen, da die Flächen der kreiseigenen Schulen und Gebäude in Summe anwächst z.B.:

- Gymnasium Rheinzabern
- Mensa IGS Kandel
- RS Plus Kandel
- Sparkasse Kandel
- Realschule Kandel wird ab November 2024 mit Erdgas beheizt. Wegfall Heizöl und vorübergehend Pellets

e. Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung und New Work.

Die begonnene Verwaltungsmodernisierung und weitere damit verbundene Arbeiten zur Digitalisierung sowie dem New Work wird in 2026 fortgesetzt. Es ist vorgesehen, nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus 2025 nach 2026 als Ermächtigungsübertragung fortzuschreiben.

Diese Inhalte sind mit der ADD wiederholt besprochen worden. Die ADD hat sich dazu positiv geäußert.

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.

Dazu ist folgendes wesentlich:

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 Anschub 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 einhergehend sind folgende Ansätze in 2025 veranschlagt:

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

f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das Investitionsprogramm fällt mit seinem Zuschussbedarf/Kreditbedarf von 30,4 Mio. EUR gegenüber 2025 in etwa gleich hoch aus.

Das Investitionsprogramm 2026 setzt erneut seinen Schwerpunkt auf die Schulbaumaßnahmen.

Investitionen*	**Haushaltsjahre**		**Saldo**	
	2025	2026	nominal	v. H.
Einzahlungen	7.469.100	6.995.300	-473.800	-6,34%
Auszahlungen	37.888.500	37.374.300	-514.200	-1,36%
Summe	**-30.419.400**	**-30.379.000**	**40.400**	**-0,13%**

*ohne Aufnahme von Investitionskrediten

Im Übrigen wird auf die vorangegangen Informationen verwiesen. Des Weiteren wird ebenfalls ein Investitionskredit in Vorjahreshöhe (30,4 Mio. EUR) eingestellt.

g. Verschuldung

Insgesamt steigt die Verschuldung um 64,5 Mio. EUR auf 228,5 Mio. EUR.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben ist ein Liquiditätskreditbedarf im November 2023 von 51 Mio. EUR plus eines weiteren großen Puffers ausschlaggebend. Dazu gehen die Überlegungen von einem neuen Höchstbetrag über 95 Mio. EUR aus. Entscheidend ist dabei, dass in der ersten Jahreshälfte 2026 die hohen Rechnungsergebnisse aus 2025 den tatsächlich viel niedrigeren Einzahlungen in der zweiten Jahreshälfte gegenüberzustellen sind. Ausgehend von dem in der Nachtragshaushaltssatzung 2025 auf 72 Mio. geänderten Höchstbetrag wird in 2026 nochmals mit einer Verschlechterung um 23 Mio. EUR gerechnet.

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 34.129.700 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 2023 betrug der Stand der Liquiditätskredite 18,5 Mio. EUR; das ergibt eine zusätzliche Haushaltsbelastung von 2024 bis 2053 von jährlich 616.667 EUR. Neuaufnahmen – vor allem in Folge von Haushaltsdefiziten – sind zu vermeiden.

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 2025 festgestellten Ergebnisse in die neue Haushaltsplanung 2027 aufgenommen werden.

Der Kreistag hätte dann darüber zu entscheiden.

Investitionskredite

Die für die Finanzierung aller Maßnahmen benötigte Kreditsumme beträgt 30.379.000 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 2024 realisierten Investitionskrediten wird dieser Rückführungszeitraum (Portfolio) voraussichtlich eingehalten.

h. Einschätzung der Haushalts- und Finanzlage

Wie 2025 wird auch 2026 von verschiedenen Faktoren geprägt, auf die der Landkreis keinen maßgeblichen Einfluss nehmen kann:

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

- Investitionsauszahlungen,
- Investitionskredite und
- Liquiditätskredite sowie
- Verpflichtungsermächtigungen.

Dabei werden die finanziellen Rahmenbedingungen als äußerst schwierig eingeschätzt. Die zusätzlichen Erträge/Einzahlungen sind viel zu niedrig, um die neuen Aufwendungen/Auszahlungen zu kompensieren.

Dazu kommt, dass der kreisangehörige Raum selbst schwer belastet ist.

Die Kreisumlage für 2026 weist bei einem Eingangshebesatz von 47,00 % plus 10%ige Progression (= einheitlicher Hebesatz von 47,004 %) derzeit einen Platz im Mittelfeld in Rheinland-Pfalz auf.

Der bereits im letzten Haushalt angesprochene Dissens besteht weiter fort. Es wird zu weiteren hohen 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 2026 **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).

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, Kommunaufsicht	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 2024	P 2025	P 2026
ZB 11	Personal	-4.903.119	-5.023.400	-5.541.100
ZB 12	Finanzen, Kommuanle Steuerung	-1.474.691	-1.444.100	-1.713.800
ZB 14	Zentrale Dienste	-3.149.828	-4.901.800	-5.261.000
FB 21	Jugendhilfen	-70.611.353	-74.096.100	-85.332.400
FB 23	Soziale Hilfen	-29.986.587	-38.092.700	-42.307.300
FB 24	Schulen und Bildung	-27.591.047	-31.724.900	-35.316.800
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	-2.206.497	-4.559.500	-4.069.000
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald	-1.425.580	-1.420.100	-1.582.500
FB 33	Abfallrecht, Abfallwirtschaft	78.982	257.000	247.000
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	-2.507.651	-3.092.800	-3.039.000
FB 35	Projekte, Hochbau	-690.456	-1.223.600	-855.000
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht	-1.190.401	-1.466.800	-1.852.800
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	363.962	-56.800	103.900
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	-2.082.115	-3.716.000	-2.769.200
Stabsstelle 1	Büro Landrat, Presse	-1.846.722	-1.803.700	-2.203.800
Stabsstelle 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-740.621	-661.700	-674.500
Stabsstelle 3	Recht	-327.535	-356.600	-453.700
Stabsstelle 4	Wirtschaftsförederung, Tourismus	-527.061	-460.600	-512.100
Stabsstelle 5	Katastrophenschutz	-996.963	-1.552.200	-2.293.100
Zwischensumme		-151.815.284	-175.396.400	-195.426.200
HP 6	Zentrale Finanzleistungen	140.690.967	154.689.500	152.659.500
Gesamtsumme	Fehlbetrag (-), Überschuss (+)	-11.124.316	-20.706.900	-42.766.700
	Entwicklung gegenüber Vorjahr		-9.582.584	-22.059.800

Interne Leistungsumlage

Bei der internen Leistungsumlage werden 2026 18.533.000 EUR (Vorjahr 17,3 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.

lfd. Nr.	Produkt/ Aufgabe	Bezeichnung
1	1111	Büro Landrat
2	1120	Personal
3	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
4	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
5	1145	Sonstige zentrale Dienste
6	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
7	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
8	2151	Realschule plus, Bellheim
9	2152	Richard-von-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 Jogensozialarbeit
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

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 2026 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 42,7 Mio. EUR aus. Die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 zeigen ebenfalls hohe Fehlbeträge zwischen 37,8 und 44,2 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.

Finanzhaushalt

Für das Jahr 2026 ergibt sich ein hoher Liquiditätsbedarf. Dieser Bedarf setzt sich auch in den Finanzplanungszeiträumen 2027 bis 2029 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 2026			
		Beginn	Ende	Saldo	v. H.
1	Anleihen	0	0	0	0,00%
2	Verbindlickeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	116.584.600	142.484.600	25.900.000	22,22%
3	Verbindlickeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	47.390.400	85.999.100	38.608.700	81,47%
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0,00%
5	Summe der Kreditaufnahmen	163.975.000	228.483.700	64.508.700	39,34%

Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite	Haushaltsjahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufnahme	5.000.000	30.419.400	30.379.000	39.494.600	27.764.500	20.603.800
Tilgung	4.237.843	4.382.000	4.479.000	4.453.000	4.441.000	4.591.000
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	762.157	26.037.400	25.900.000	35.041.600	23.323.500	16.012.800

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Hier gehen wir von 95 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 2025 gewährleistet.

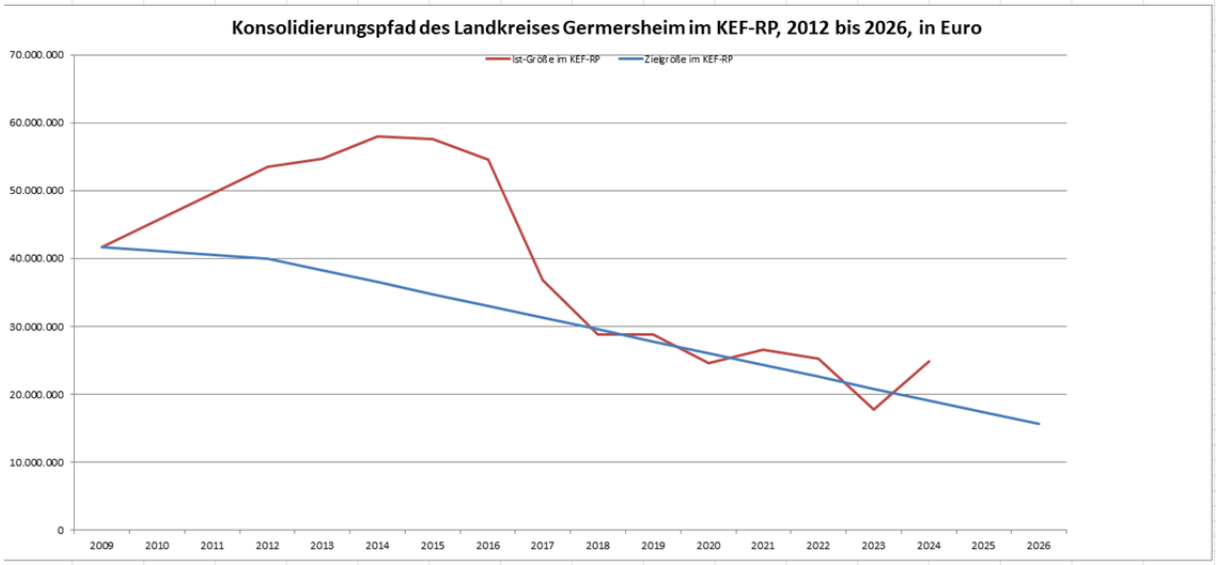
Bezeichnung	Jahr		
	vorl. RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025
1 Punkt Kreisumlage	1.769.617	2.182.088	2.281.468
Mindestbetrag	725.566	725.566	725.566

Entwicklung der Verschuldung

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ist für den Kreishaushalt 2026 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	54.678.047	57.966.018	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	24.802.044		



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	erstmals 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	24.802.044	6.989.174	
2025	17.341.488			
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 (lfd. Nr. F 23) erhöht sich um 20,1 Mio. EUR auf – 34.129.700 EUR.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Es sind weitere Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 40.349,7 TEUR geplant. Neben den Tilgungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 1.741,0 TEUR wären zusätzlich die Mindestrückführungen an aufgelaufenen Liquiditätskrediten zu leisten (617 TEUR jährlich). Aufgrund des weiter defizitären Kreishaushaltes kann diese Rückführung nicht erbracht werden und wurde nicht veranschlagt (siehe Muster 29).

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 2025 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 2026 veranschlagt sind.

Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

Für Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit werden in 2026 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 4,5 Mio. EUR (vgl. Nr. F 36 Gesamtfinanzplan) ausgewiesen.

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

Verschuldung

Die Verschuldung entwickelt sich in 2026 voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung	Finanzhaushalt			
	konsumtiv	investiv	Summe	
Verschuldung				
Stand 31.12.2024	28.940.000	90.547.200	119.487.200	vorl. RE
Aufnahmen 2025	20.191.400	30.419.400	50.610.800	
Tilgungen 2025	1.741.000	4.382.000	6.123.000	
Stand 31.12.2025	47.390.400	116.584.600	163.975.000	Plan
Aufnahmen 2026	40.349.700	30.379.000	70.728.700	
Tilgungen 2026	1.741.000	4.479.000	6.220.000	
Stand 31.12.2026	85.999.100	142.484.600	228.483.700	Plan

Entsprechend den bisherigen Planungen – unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2024 – steigt die Verschuldung um 64,5 Mio. EUR auf 228,5 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	vorl. Rechnungsergebnis	4.308.803,00
2022	vorl. Rechnungsergebnis	661.112,97
2023	vorl. Rechnungsergebnis	2.044.361,73
2024	vorl. Rechnungsergebnis	-11.124.316,27
2025	Plan	-20.706.900,00
2026	Plan	-42.766.700,00
2027	Finanzplanung	-37.835.900,00
2028	Finanzplanung	-44.268.400,00
2029	Finanzplanung	-40.963.500,00

Für die Finanzplanungszeiträume 2027 bis 2029 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	18. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2008	-2.324.800,00	-2.151.963,00	-4.476.763,00
2	17. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2009	-1.598.701,00	-1.513.234	-3.111.935,00
3	16. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2010	-2.533.013,00	-1.511.047	-4.044.060,00
4	15. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-3.169.232,61	-3.101.004,34	-6.270.236,95
5	14. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-1.259.769,44	-1.965.938,78	-3.225.708,22
6	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	1.284.240,24	-5.487.771,80	-4.203.531,56
7	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-1.007.955,72	-2.286.075,67	-3.294.031,39
8	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	6.451.947,26	-6.436.642,42	15.304,84
9	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.555.973,93	-2.664.452,75	-1.108.478,82
10	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	20.198.703,46	-17.661.999,79	2.536.703,67
11	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	11.499.636,74	-20.312.960,27	-8.813.323,53
12	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	17.569.232,23	-7.367.143,50	10.202.088,73
13	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-476.578,51	-6.913.324,98	-7.389.903,49
14	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2021	3.014.481,48	-5.265.628,91	-2.251.147,43
15	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2022	13.416.599,95	-10.210.250,88	3.206.349,07
16	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2023	12.854.438,62	-13.141.942,85	-287.504,23
17	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2024	-6.001.154,94	-4.237.842,82	-10.238.997,76
18	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-14.068.400	-4.382.000,00	-18.450.400,00
19	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-34.129.700	-4.479.000,00	-38.608.700,00
20	Vorzutragender Betrag		21.275.948,69	-121.090.223,76	-99.814.275,07
21	geplant. Vortrag 1. HH-Folgejahr (Planung)	2027	-28.806.400	-4.453.000,00	-33.259.400,00
22	geplant. Vortrag 2. HH-Folgejahr (Planung)	2028	-34.854.500	-4.441.000,00	-39.295.500,00
23	geplant. Vortrag 3. HH-Folgejahr (Planung)	2029	-31.588.400	-4.591.000,00	-36.179.400,00
24	Summe				-208.548.575,07

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 (vorl. RE)	3.628.893		4.308.803	2021 (vorl. RE)	7.937.696
2022 (vorl. RE)	7.937.696		661.113	2022 (vorl. RE)	8.598.809
2023 (vorl. RE)	8.598.809		2.044.362	2023 (vorl. RE)	10.643.171
2024 (vorl. RE)	10.643.171	-11.124.316		2024 Plan	-481.145
2025 Plan	-481.145	-20.706.900		2025 Plan	-21.188.045
2026 Plan	-21.188.045	-42.766.700		2026 Plan	-63.954.745
		-102.645.532	44.003.205		

C. Planung und Bewirtschaftung

des

Personalhaushalts

2026 - 2029

Stand: 26.11.2025

1. Allgemeines

Bei der Planung des Personalaufwands für den Haushalt 2026 wurde die bereits bekannte Erhöhung der tariflichen Entgelte in Höhe von 3,7 Prozent berücksichtigt.

Bei den Beamten wurde eine Erhöhung der Beamtenbesoldung in Höhe von 2,5 Prozent eingeplant. Darüber hinaus wurden die neu geschaffenen Stellen beziehungsweise gemeldeten Stellenmehrungen nicht für das gesamte Jahr 2026 budgetiert, sondern aufgrund der Erfahrungswerte jeweils für neun Monate. Wegfallende Stellen wurden nicht mehr finanziert.

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 2026 und Folgejahr ist von folgender Stellenentwicklung auszugehen:

THH	Bezeichnung	voraussichtliche Entwicklung der Stellen				
		Haushaltsjahre				FinPlan
		2025	2026	Veränderungen nom.	Veränderungen v.H.	2027
1	2	3	4	5	6	8
1	Verwaltungsleitung	6,85	5	-1,85	-27,01%	5
PR u. SBV	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	0	2,85	2,85	100,00%	2,85
S 1	Büro Landrat, Presse	15,66	16,46	0,8	5,11%	16,46
S 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	5,63	5,63	0	0,00%	5,63
S 3	Recht	4,09	4,59	0,5	12,22%	4,59
S 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	4,74	5,74	1	21,10%	5,74
S 5	Brand- und KatSchutz	8,0	8,0	0,0	0,00%	8
ZB 11	Personal	20,45	17,95	-2,5	-12,22%	17,28
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	18,50	18,0	-0,5	-2,70%	18
ZB 14	Zentrale Dienste, IT, Change-Management	29,30	30,50	1,2	4,10%	30,5
FB 21	Jugendhilfe	101,28	103,28	2,0	1,97%	103,28
FB 23	Soziale Hilfen	89,18	93,68	4,5	5,05%	93,68
FB 24	Schulen, Bildung	64,67	62,79	-1,88	-2,91%	62,3
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	25,50	25,50	0	0,00%	25,5
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft	17,52	17,02	-0,5	-2,85%	17,02
FB 33	Abfallwirtschaft	eigener Wirtschaftsplan				
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	16,48	15,99	-0,49	-2,97%	15,99
FB 35	Projekte Hochbau	9,00	8,50	-0,5	-5,56%	8,5
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht	25,25	28,25	3	11,88%	28,25
FB 42	Straßenverkehr, Zulassung	21,89	21,89	0	0,00%	20,89
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	40,69	40,19	-0,5	-1,23%	40,19
Summe		**524,68**	**531,81**	**7,13**	**1,36%**	**529,65**

Bei den im Stellenplan 2025 der Verwaltungsleitung zugewiesenen Stellen handelt es sich um:

- 1,00 - Landrat
- 1,00 - Erster Kreisbeigeordneter (zugleich Abteilungsleitung 2)
- 2,00 - Abteilungsleitungen 3 und 4
- 2,85 – Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die ehemalige Stelle der Büroleitung (aktuell Abteilungsleitung 4) im Stellenplan 2025 dem Zentralbereich 11 zugeordnet wurde.

Im Stellenplan 2026 sind die 2,85 Stellen des Personalrats und der Schwerbehindertenvertretung unter dem gleichnamigen Oberbegriff ausgewiesen (siehe Seite 1).

Die anderen ehemals der Verwaltungsleitung zugeordneten 4,0 Stellen sowie die Abteilungsleitung 4 (1,0 Stelle, ehemals Büroleitung) sind aus Gründen der Darstellung in der obigen Tabelle der Verwaltungsleitung zugeordnet. Im Stellenplan 2026 selbst sind sie jeweils sozusagen als Hierarchieebene aufgeführt (bspw. Abteilungsleitung 1 ist unter Abteilung 1 aufgeführt). Der Aufbau des Stellenplans 2026 orientiert sich an der seit 01.01.2025 gültigen Aufbauorganisation der Kreisverwaltung Germersheim.

Den 531,81 Stellen des Stellenplans 2026 stehen im Personalaufwand 582,95 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.).

Die Stellenmehrungen gegenüber dem Stellenplan 2025 ergeben sich im Wesentlichen durch Stellenneuschaffungen im Zusammenhang mit der Steigerung der Fallzahlen im Bereich Soziale Hilfen, der Umsetzung der „Großen Lösung“ des Bundesteilhabegesetz (BTHG) im Bereich der Jugendhilfe sowie der Fortschreitung der Digitalisierung.

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

Des Weiteren ist anzumerken, dass sich die Summe der originären Stellen des Personalbereichs nicht auf die obigen 17,95 beläuft. Der Grund hierfür ist, dass im Zentralbereich 11 die ATZ-Stellen sowie Stellen für Nachwuchskräfte (Verwaltungsfachangestellte, Beamtenanwärter*innen, Bachelor Soziale Arbeit) berücksichtigt werden.

Die Veränderungen je Organisationseinheit stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

		2026		
THH	**Bezeichnung**	**Stellen-mehrungen**	**Stellen-minderungen**	**Stellen-veränderungen in Summe**
S 1	Büro Landrat, Kommunikation	0,80	0,00	0,80
S 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	0,50	-0,50	0,00
S 3	Recht	0,50		0,50
S 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	1,00		1,00
S 5	Brand- und KatSchutz			0,00
ZB 11	Personal		-1,50	-1,50
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung		-0,50	-0,50
ZB 14	Zentrale Dienste, IT, Change-Management	3,20	-2,00	1,20
FB 21	Jugendhilfe	2,50	-0,50	2,00
FB 23	Soziale Hilfen	5,50	-1,00	4,50
FB 24	Schulen, Bildung		-1,88	-1,88
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung			0,00
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft		-0,50	-0,50
FB 34	Gebäudemanagement		-0,49	-0,49
FB 35	Projekte Hochbau		-0,50	-0,50
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht	3,00		3,00
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung			0,00
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz		-0,50	-0,50
		Summe	Summe	7,13

3. Entwicklung der Personalaufwendungen und –Erträge im Ergebnishaushalt

3.1 Gesamtschau Ergebnishaushalt

Bezeichnung	vorl. Rechnungs-Ergebnis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Veränderungen	
	2024	2025	2026	nominal	v.H.
Aufwand	39.459.018	44.605.300	47.311.700	2.706.400	6,07%
./. Erträge	8.926.103	9.494.985	9.540.100	45.115	0,48%
Nettobelastung	**30.532.915**	**35.110.315**	**37.771.600**	**2.319.485**	**7,58%**

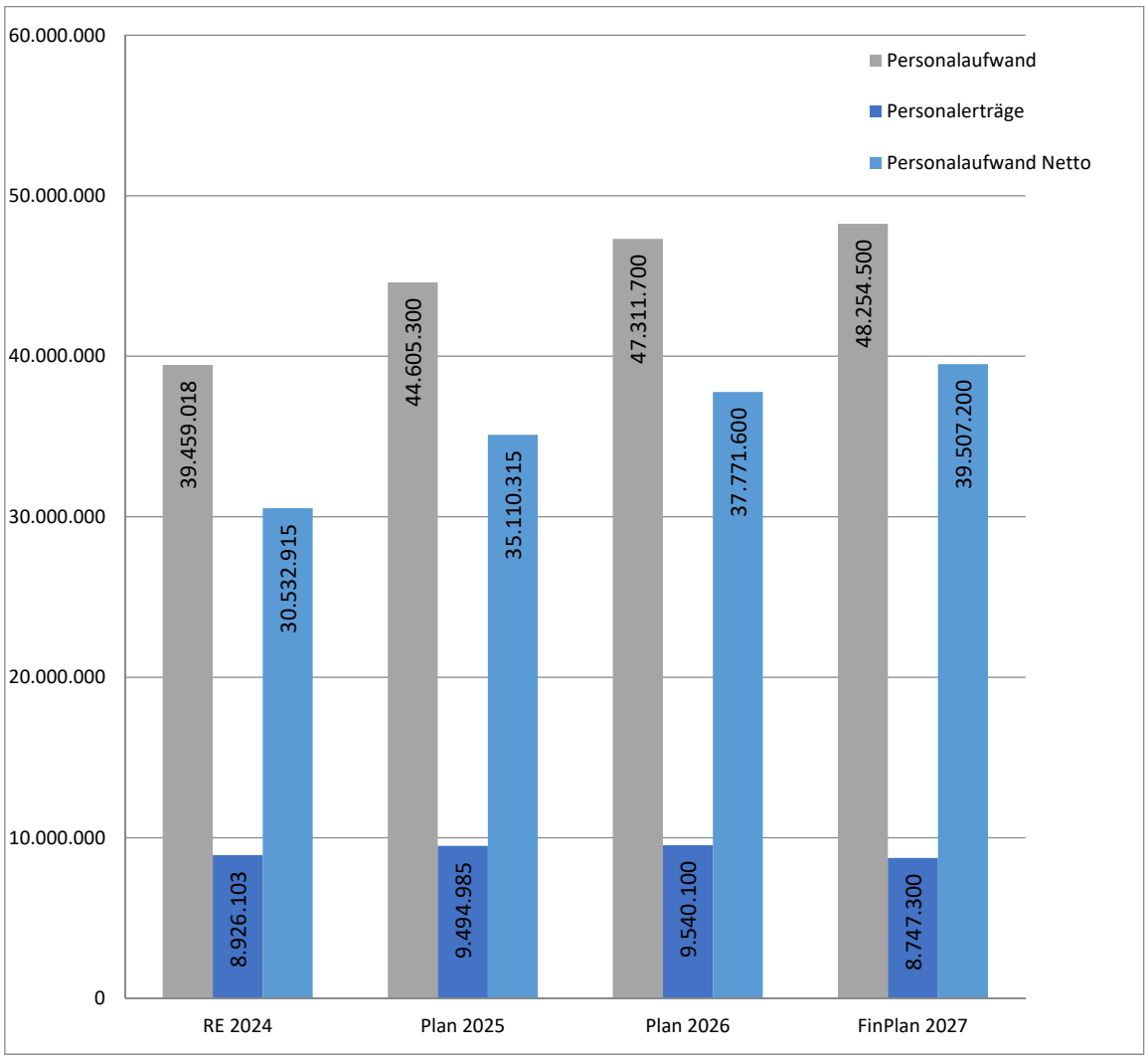
Im Vergleich zum Haushalt 2025 erhöhen sich im Haushalt 2026 die **Aufwendungen** unter anderem auf Grund von Stellenmehrungen sowie steigender Tarifentgelte und Bezüge (Tarif- bzw. Besoldungserhöhung, Stufenaufstieg) von 44,6 Mio. EUR um 2,7 Mio. EUR auf 47,3 Mio. EUR. Die **Erträge** steigen marginal um 0,48 % von 9,49 Mio. EUR auf 9,54 Mio. EUR.

Die Nettobelastung erhöht sich demnach entsprechend. Zwischen dem Planansatz 2025 und dem Planansatz 2026 ist eine Differenz in Höhe von 2,6 Mio. EUR festzustellen.

Entwicklung des Personalhaushalts ab 2021:

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	FinPlan 2027
Personal-aufwand	35.116.528	35.748.551	38.918.743	39.459.018	44.605.300	47.311.700	48.254.500
Personal-erträge	12.000.351	11.761.906	8.990.927	8.926.103	9.494.985	9.540.100	8.747.300
Personal-aufwand Netto	23.116.177	23.986.645	29.927.816	30.532.915	35.110.315	37.771.600	39.507.200
Brutto-steigerung	14,95%	1,80%	8,87%	1,39%	13,04%	6,07%	1,99%
Netto-steigerung	-1,87%	3,77%	24,77%	2,02%	14,99%	7,58%	4,59%

Im Vergleich der vergangenen Jahre zeigen die vorläufigen Rechnungsergebnisse eine kontinuierliche Steigerung der Personalaufwendungen. Ursächlich sind die bereits genannten Faktoren: Stellenmehrung, Entgelt- und Bezügeerhöhungen sowie der Abbau relativ kostengünstiger und der Aufbau relativ kostenintensiver Stellen. Den größten Einfluss haben die dabei die Erhöhungen der Tabellenentgelte der Beschäftigten und der Beamten.



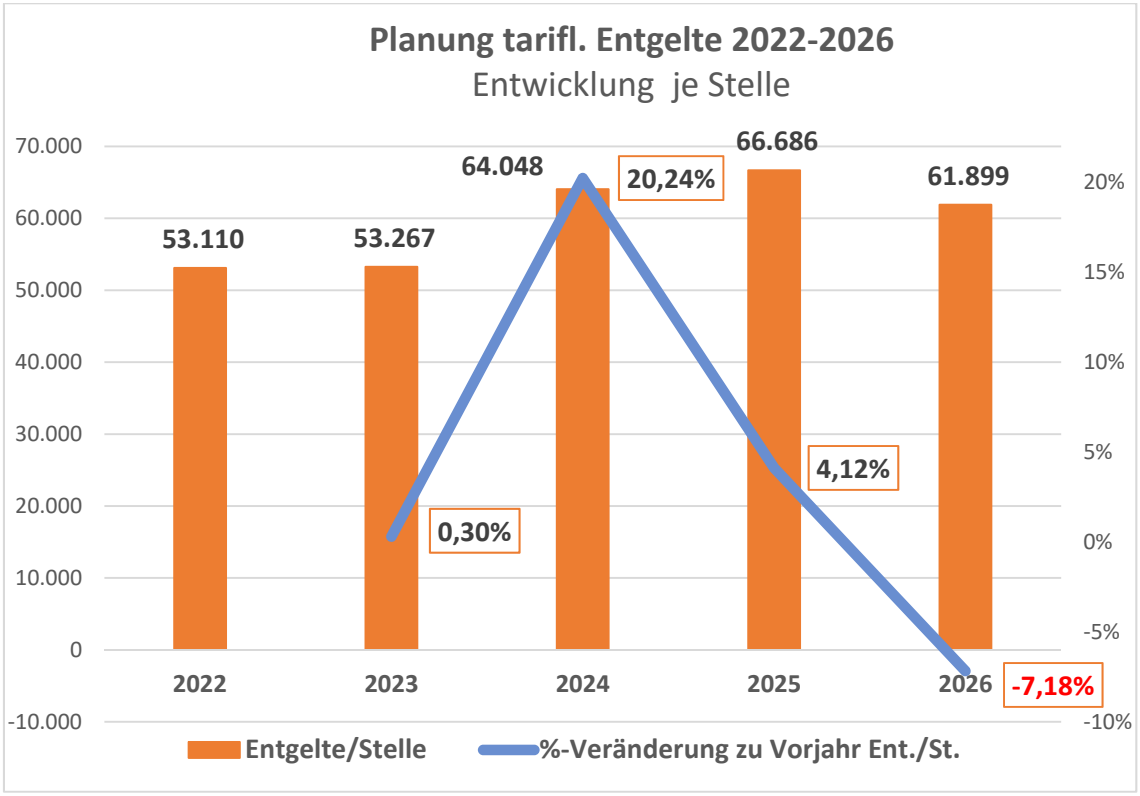
3.2 Personalaufwand/Erstattungen

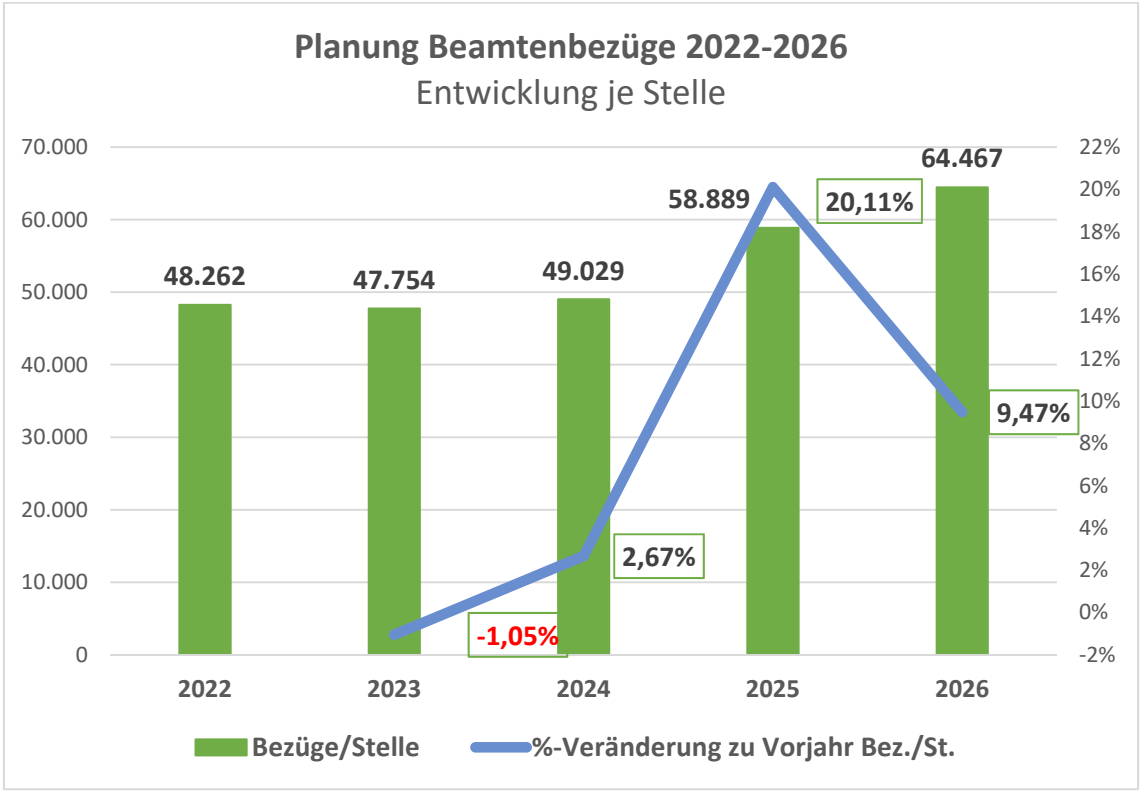
Der Anstieg des Personalaufwands der letzten Jahre setzt sich fort, insbesondere infolge der in der Stellenentwicklung ausgewiesenen Personalmehrungen im Geschäftsbereich 2 (Jugend, Soziales, Schulen).

Zwischen 2023 und 2024 zeigt sich bei den tariflich Beschäftigten eine nicht nachvollziehbare Erhöhung der Entgelte um 20 %, die auf einen Fehler in der Personalkostenplanung schließen lässt. In der Planung für 2026 wird dies korrigiert, sodass das Entgelt je Stelle sinkt.

Bei den Beamten ist ebenfalls eine nicht nachvollziehbare Erhöhung der Bezüge um 20 % zwischen 2024 und 2025 festzustellen, die in der Planung 2026 ebenfalls korrigiert wird, wodurch die Bezüge je Stelle sinken.

Die zu Unrecht ausgewiesenen Erhöhungen bei tariflich Beschäftigten und Beamten haben jedoch keine Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der Jahre 2024 und 2025, sondern betreffen lediglich die Information.





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
vorl. RE 2020	27.885.110	492.641	184.892	-307.749	-1,10%
vorl. RE 2021	35.117.125	482.100	855.100	373.000	1,06%
vorl. 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%
vorl. RE 2024	36.378.737	487.227	732.026	244.799	0,67%
Plan 2025	41.678.300	318.100	1.055.200	737.100	1,77%
Plan 2026	43.719.400	174.500	1.003.200	828.700	1,90%
Plan 2027	44.689.300	178.000	1.022.200	844.200	1,89%

Die Pensionsrückstellungen unterliegen regelmäßig starken, nicht planbaren Schwankungen. Diese ergeben sich u. a. aus der Auflösung von Rückstellungen bei Sterbefällen, der Bildung neuer Rückstellungen für Hinterbliebene sowie der erstmaligen Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigungen und Beurlaubungen.

Für die Haushaltsplanung wird daher jeweils der Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre zugrunde gelegt.

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

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. Das gilt ebenfalls für den Bauunterhalt sowie alle Maßnahmen in Zusammenhang mit „Change" und „New Work".

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.

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 sowie für „Change/New Work" Maßnahmen 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 100.000 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 (%)	64,42	68,79	67,33	67,54
	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 (%)	3,89	4,00	3,93	3,92
	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 (%)**	**13,35**	**14,31**	**13,92**	**14,11**
	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 (%)**	**13,78**	**15,23**	**15,80**	**15,73**
	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)**	**295,92**	**336,83**	**357,27**	**364,39**
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Personalaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft (Formel: Personalaufwendungen / Einwohnerzahl)				

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	**Sach-/Dienstleistungs-intensität (%)**	**8,55**	**9,59**	**9,52**	**8,60**
	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. Dienstleistungs-intensität je Einwohner (EUR/Ew)**	**189,58**	**225,87**	**244,45**	**222,03**
	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 (%)**	**2,26**	**3,34**	**3,00**	**2,96**
	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 (%)**	**48,46**	**44,65**	**45,30**	**45,56**
	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)**	**1.074,58**	**1.051,09**	**1.162,56**	**1.185,04**
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Sozialaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft (Formel: Aufwendungen der sozialen Sicherung / Einwohnerzahl).				
9.	**Zinslastquote (%)**	**0,65**	**0,77**	**0,81**	**0,88**
	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 (%)**	**0,67**	**0,82**	**0,92**	**0,98**
	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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**Ergebnisquote lfd. Verwaltungstätigkeit (%)**	**83,38**	**91,60**	**94,65**	**93,33**
	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 (%)**	**16,62**	**8,40**	**5,35**	**6,67**
	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 (%)**	**-3,88**	**-7,06**	**-14,26**	**-12,32**
	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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**Eigenfinanzierungsquote (%)**	**-223,14**	**-694,18**	**-676,68**	**-886,91**
	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 (%)**	**32,50**	**80,29**	**81,28**	**94,48**
	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 (%)**	**45,73**	**19,71**	**18,72**	**5,52**
	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**	**762.157**	**26.037.400**	**25.900.000**	**35.041.600**
	Die Nettoneuverschuldung 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**Verschuldung je Einwohner (EUR/Ew)**	**896,08**	**1.238,25**	**1.725,38**	**2.241,15**
	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: 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: 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: 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
30.06.2025	132.425						

Seit dem Jahr 2000 hat die Bevölkerung um 9.402 Menschen (+ 7,64 %) 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 106,18 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
Schulen:		FB 24
Richard von Weizsäcker Realschule Plus (kooperativ), Germersheim	2152	FB 24
Realschule Plus, Kandel	2153	FB 24
Realschule Plus, Rheinzabern (siehe IGS Rheinzabern)	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, Rheinzabern	2173	FB 24
Integrierte Gesamtschule, Kandel	2181	FB 24
Integrierte Gesamtschule, Rheinzabern	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 Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt

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 Versorgungs-aufwendungen	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 Sicherung	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 Sicherung
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

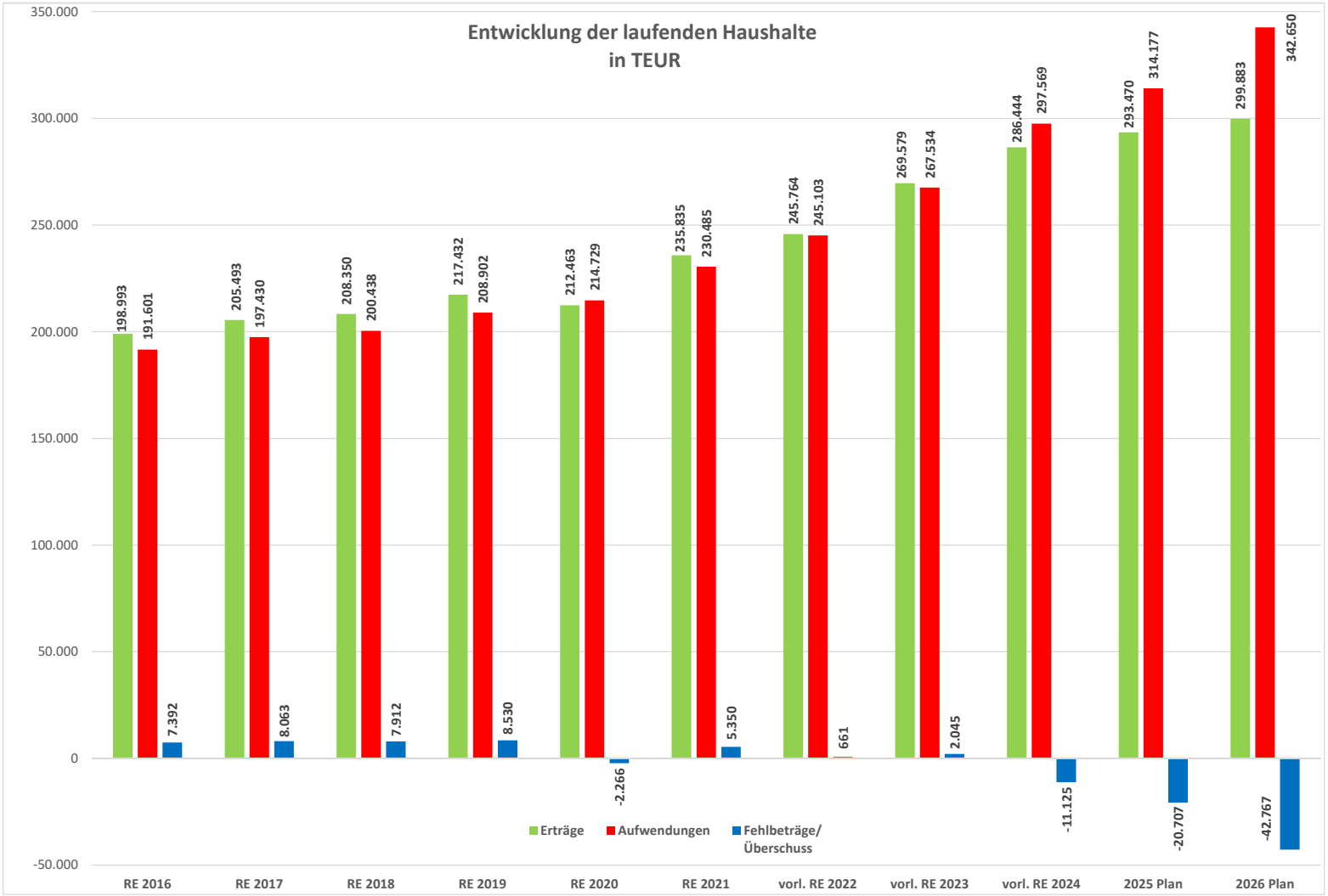
26.11.2025

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

Produkt/ Leistung	Kurzbezeichnung	Konto	Kurzbezeichnung	vRE 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				295.658.897	311.765.800	339.884.400
1111 Büro Landrat						
11113	Medienarbeit	44190000	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	-7.500	-7.500
	Medienarbeit	5636X	Öffentlichkeitsarbeit	20.598	30.000	30.000
11114	Repräsentation	56920000	Verfügungsmittel	1.887	10.000	10.000
	Repräsentation	56930000	Repräsentationen	37.912	10.000	56.000
11115	Partnerschaften	56930010	Repräsentationen (Aufw. f. Partnerschaften)	7.548	15.000	15.000
11116	Ehrenamt	50	Personalaufwand Ehrenamtslotse	0	65.900	0
	Summe			60.445	123.400	103.500
1120 Personal						
11203	Personalbetreuung	5X	Personalaufwand BGM	80.000	80.000	80.000
		56190000	Maßnahmen des BGM	38.312	40.000	40.000
	Summe			118.312	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	17.609	17.500	25.000
1260 Brandschutz						
12601	Gefahrenabwehr	5248000	Aufwendungen für deutsch/polnischen Jugendaustausch	0	10.000	0
HP 2 Schulen						
	Energiesparprojekt "Fifty - Fifty"	Aufwand	Einsparprämie ("Grundprämie", 50 % der Einsparung)	noch zu ermitteln	43.000	wird derzeit
		Ertrag	./. Einsparung (geplant ant. Bei Heizung/Strom/Wasser)	noch zu ermitteln	-86.000	überarbeitet
	Summe	Nettoergebnis		0	-43.000	0
2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen						
24301	Betreuung der Schulen	52543000	Kostenbeteiligung für Schwimmunterricht	285.380	50.000	50.000
2523 Kreismedienzentrum						
25231	Leihverkehr	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	37.727	42.300	43.200
2710 Kreisvolkshochschule						
27101	Kurse	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	68.228	189.800	123.800
27103	Einzelveranstaltung und Seminare	Zuschussbedarf	./. Erstattungen	-3.056	2.700	2.700
27104	Kostenbeteiligung	Zuschussbedarf		19.414	43.500	28.900
	Summe Produkt			84.586	236.000	155.400
2810 Kulturförderung						
28101	Kulturprogramm	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	0	2.300	2.300
28102	Kulturförderung	Zuschussbedarf	./. Erstattungen	11.057	11.400	11.200
	Summe Produkt			11.057	13.700	13.500
4141 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
41414	Planung	52590000	Koordinierungsstelle ärztliche Versorgung (Südpfalz Docs gGmbH)	0	12.000	24.000
5112 Kreisentwicklung						
51121	Kreisentwicklung	41441000	Bundeserstattung (Projektträger Jülich leistet 2024 eine vollständige Erstattung des Personalaufwands)	-81.132	-26.000	-29.000
		50xxxxxx	Personalaufwand Klimaschutz	63.000	63.000	63.000
		56250020	Aufwand Kreisentwicklung	2.500	50.000	65.000
		56390000	Aufwand Klimaschutz	39.577	150.000	150.000
	Summe Produkt			23.945	237.000	249.000
5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung						
51132	Förderung öffentl. Maßnahmen	56360000	"Unser Dorf hat Zukunft"	2.543	0	0
5420 Kreisstraßen						
54201	Pendler-Radweg, Förd. Gem. Anteil Plan.kosten	investiv	Beitrag des LK an Gem. zur Finanz. Plan.kosten Pendlerradweg	37.878	62.000	62.100
5710 Wirtschaftsförderung						
5710	Wirtschaftsförderung	50	Personalaufwand	127.080	64.700	86.300
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	54120000	ant. Aufwand Regionalmarketing, ARGE Wifö	5.000	12.500	10.000
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	54151000	Umlage Technologie-Region Karlsruhe	10.000	10.000	10.000
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	56420000	Mitgliedsbeitrag Technologie-Netzwerk Südpfalz e.V.	10.000	10.000	10.000
			abzüglich Kostenerstattungen (Industriepark)	0	-43.000	-44.000
	Summe Produkt			152.080	54.200	72.300
5750 Tourismusförderung						
5750	Tourismusförderung	50	Personalaufwand	275.856	250.000	328.000
57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	52480000	Aufwand für eigene Veranstaltungen	5.119	10.000	10.000
57501	Öffentlichkeitsarbeit	56360000	Öffentlichkeitsarbeit/Präsentationen	7.896	10.000	5.000
57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	56390000	Aufwendungen für Regionalmarketing	22.957	25.000	25.000
57502	Erstellen von Konzepten	Zuschuss	Barrierefreiheit, LEADER, etc. (Erg.hh./Fin.hh.)	-6.729	65.700	59.700

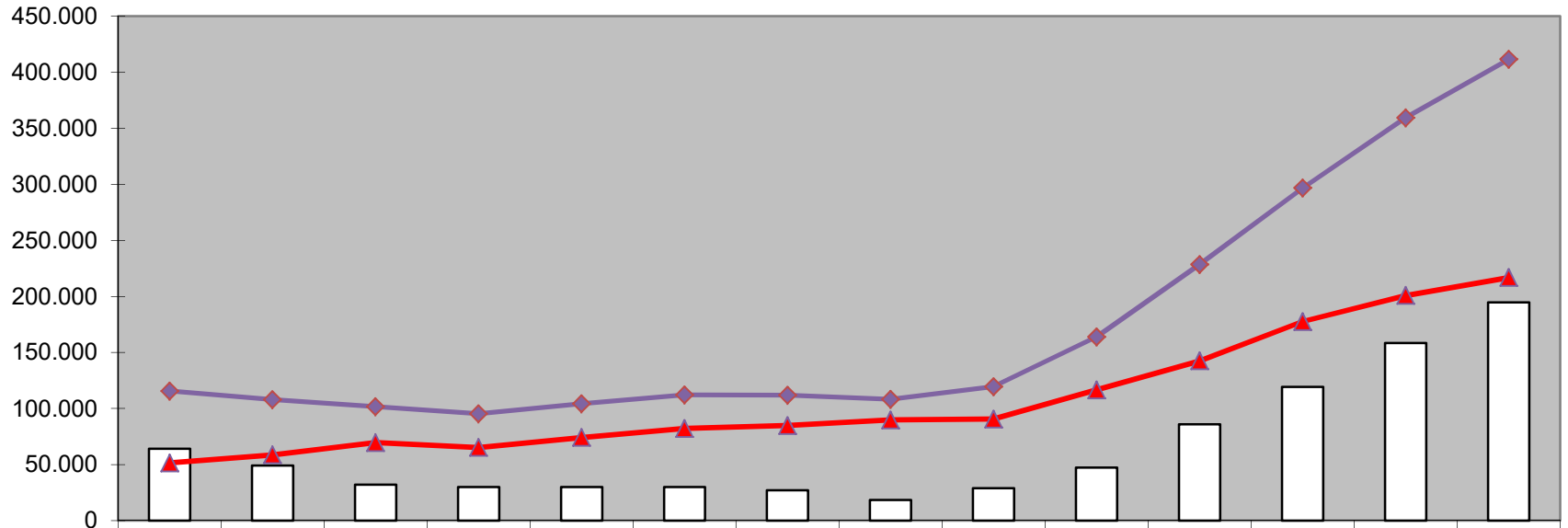
Produkt/ Leistung	Kurzbezeichnung	Konto	Kurzbezeichnung	vRE 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Produkt			305.099	360.700	427.700
5541	Landschafts-/Artenschutz					
55413	NGP Bienwald	Überschuss/ Zuschussbedarf	(ohne aktiverte Eigenleistungen beim Personal) (Korrektur der Veranschlagung)	107.626	93.700	128.900
5558	Agrarfördermaßnahmen					
55583	Förderung von Agrarumwelt- u. Klimamaßnahmen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Zuweisung Aktion Südpfalz Biotope (Konto 54147000)	20.000	40.000	20.000
2410	Schülerbeförderung					
24101	Beförderung zu Schulen	52410010	Schülerbeförderung, Höhere Aufwendungen Deutschland-Ticket zu Scool-Card (betrifft anteilig die Schuljahre 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027)	0	140.000	137.000
	Summe			1.304.287	1.609.500	1.671.600
	Anteil an den laufenden Aufwendungen			0,44%	0,52%	0,49%

Schaubilder und Grafiken



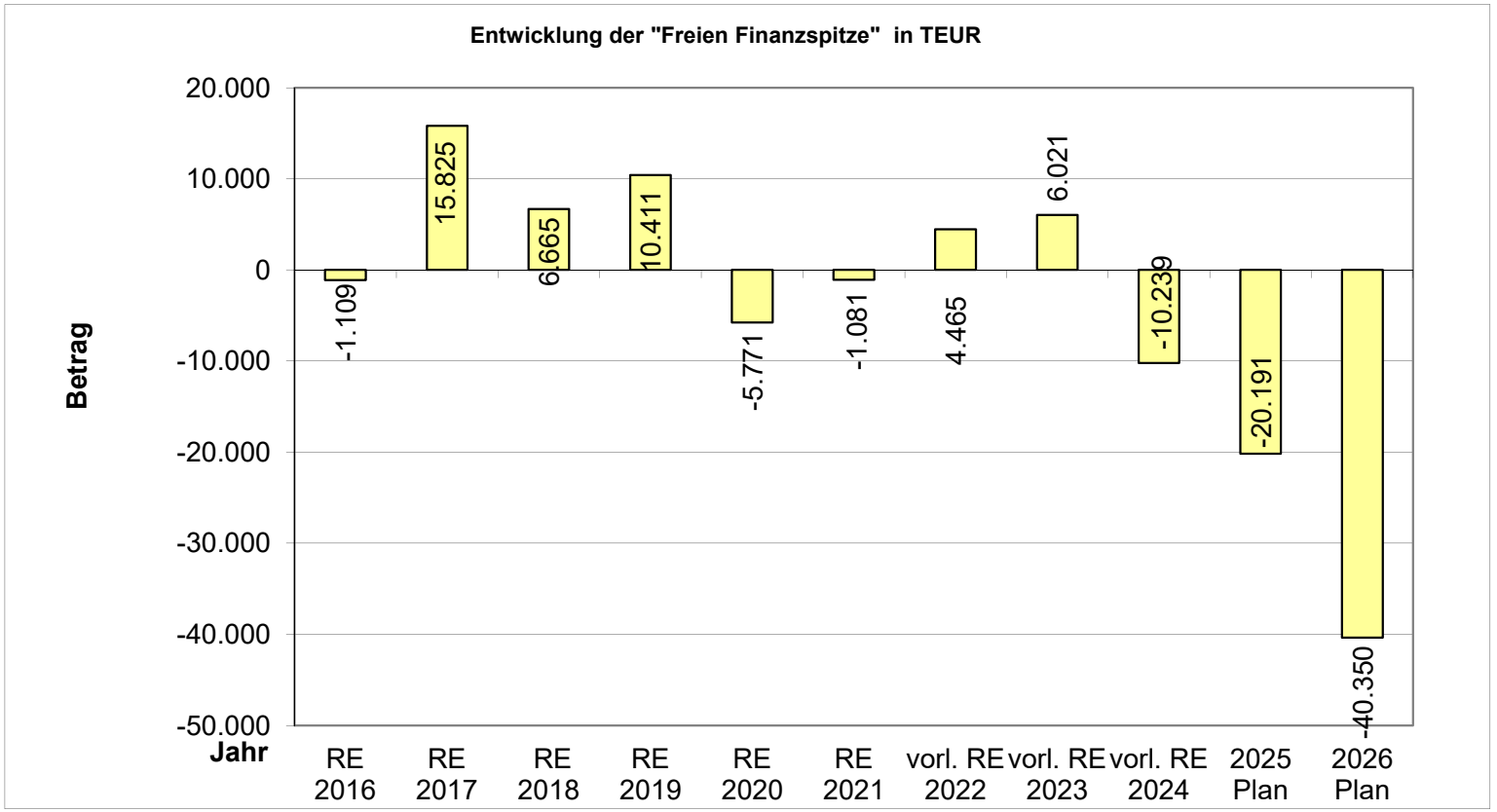
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbeträge/ Überschuss	Anmerkungen
	TEUR			
RE 2016	198.993	191.601	7.392	
RE 2017	205.493	197.430	8.063	
RE 2018	208.350	200.438	7.912	
RE 2019	217.432	208.902	8.530	
RE 2020	212.463	214.729	-2.266	ohne außerord. Ergebnis von: 5.582 EUR
RE 2021	235.835	230.485	5.350	ohne außerord. Ergebnis von: -1.041.015 EUR
vorl. RE 2022	245.764	245.103	661	
vorl. RE 2023	269.579	267.534	2.045	
vorl. RE 2024	286.444	297.569	-11.125	
2025 Plan	293.470	314.177	-20.707	
2026 Plan	299.883	342.650	-42.767	

Entwicklung der Verschuldung in TEUR



	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	vorl. RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liquiditätskredite	64.230	49.200	31.950	30.000	30.000	30.000	27.000	18.500	28.940	47.390	85.999	119.259	158.554	194.733
Investitionskredite	51.403	58.710	69.677	65.286	74.232	82.137	84.867	89.785	90.547	116.585	142.485	177.526	200.850	216.863
Verschuldung insgesamt	115.633	107.910	101.627	95.286	104.232	112.137	111.867	108.285	119.487	163.975	228.484	296.785	359.404	411.596

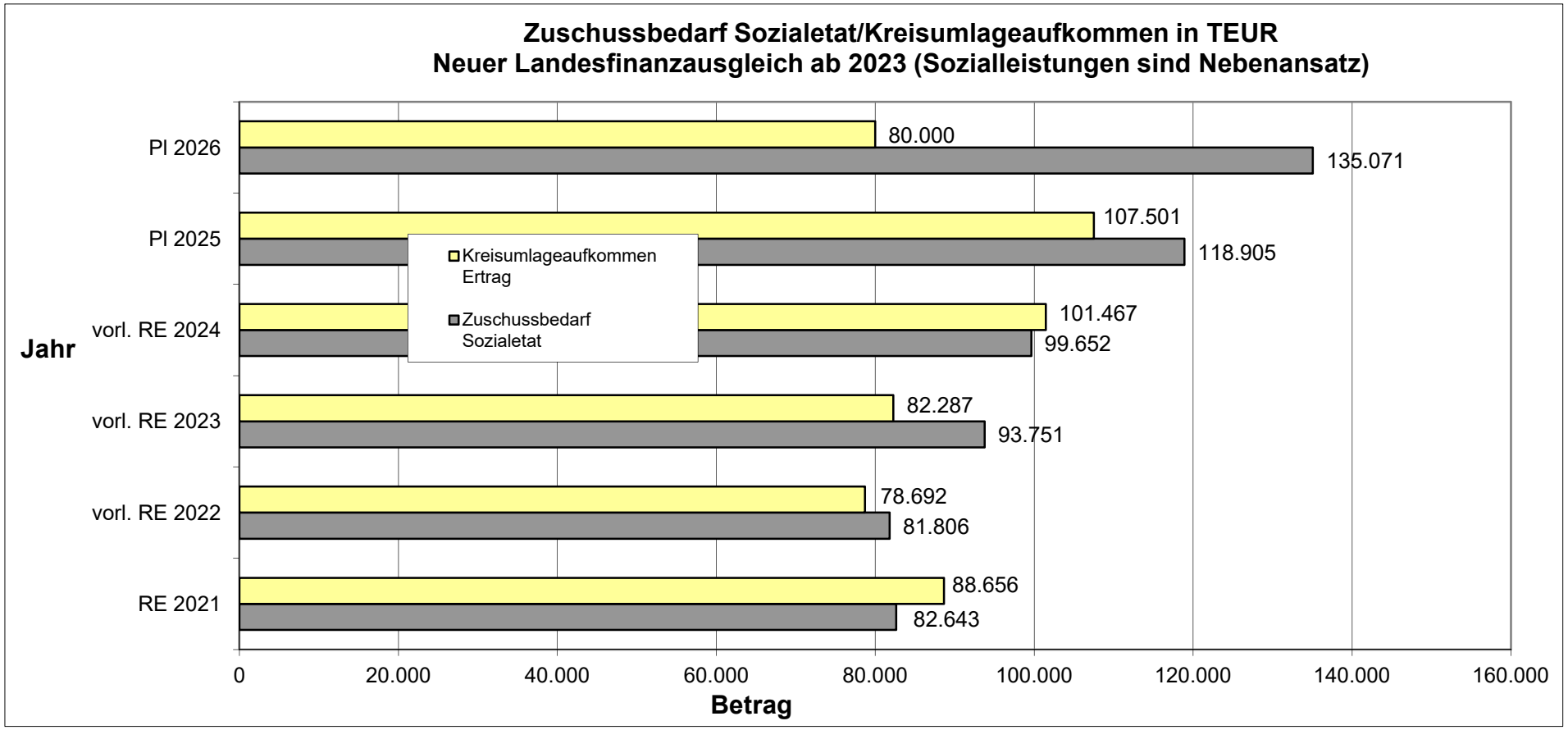
Entwicklung der "Freien Finanzspitze" = dauernde Leistungsfähigkeit
= Fähigkeit, für neue Kreditaufnahmen die Tilgungen aufzubringen



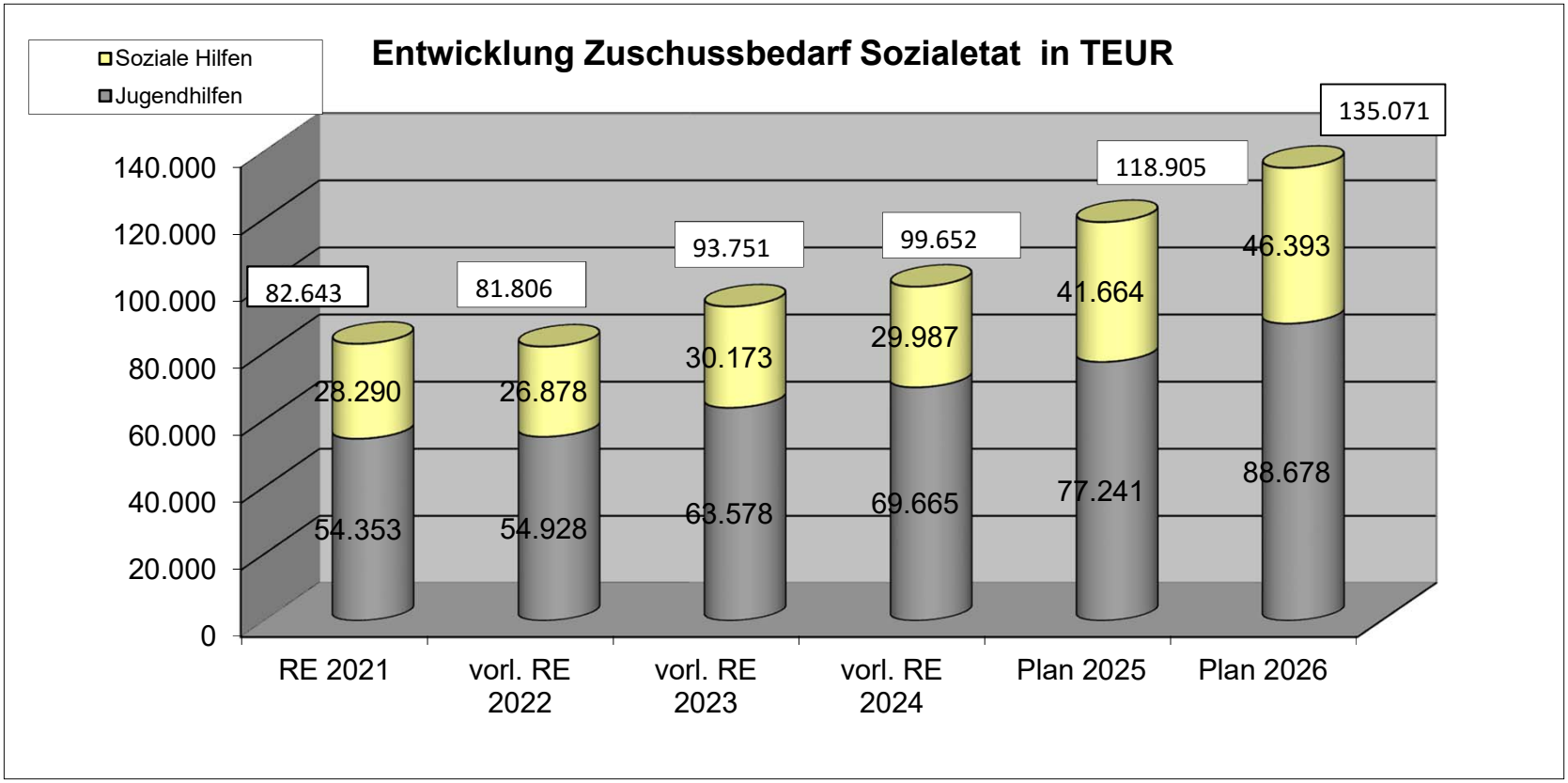
Jahr	"Freie Finanzspitze"
RE 2016	-1.109
RE 2017	15.825
RE 2018	6.665
RE 2019	10.411
RE 2020	-5.771
RE 2021	-1.081
vorl. RE 2022	4.465
vorl. RE 2023	6.021
vorl. RE 2024	-10.239
2025 Plan	-20.191
2026 Plan	-40.350

Anmerkungen

Finanzhaushalte:
Planwerte und "Kassenwirksamkeitsprinzip",


Zuschussbedarf Sozialetat/Kreisumlageaufkommen in TEUR
Neuer Landesfinanzausgleich ab 2023 (Sozialleistungen sind Nebenansatz)
Jahr
Pl 2026
Pl 2025
vorl. RE 2024
vorl. RE 2023
vorl. RE 2022
RE 2021
Kreisumlageaufkommen Ertrag
Zuschussbedarf Sozialetat
80.000
135.071
107.501
118.905
101.467
99.652
82.287
93.751
78.692
81.806
88.656
82.643
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Betrag

Zuschussbedarf Sozialetat: Anteile Sozial und Anteile Jugendamt



Jahr	Jugendhilfen	Soziale Hilfen	Sozialetat insgesamt
RE 2021	54.353	28.290	82.643
vorl. RE 2022	54.928	26.878	81.806
vorl. RE 2023	63.578	30.173	93.751
vorl. RE 2024	69.665	29.987	99.652
Plan 2025	77.241	41.664	118.905
Plan 2026	88.678	46.393	135.071

Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	36.292,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.485.555,57	201.419.100	201.581.900	207.137.300	205.944.100	214.319.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	87.624.172,82	77.502.400	84.003.200	85.421.500	86.867.800	88.343.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.283.919,75	4.133.700	4.292.600	4.308.600	4.299.000	4.315.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.780,96	260.700	271.400	271.400	271.400	271.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588.677,13	7.310.800	7.189.500	7.434.800	7.315.700	7.398.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.102.676,60	2.136.100	2.032.500	2.070.700	2.101.400	2.132.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	286.383.075,31	292.798.800	299.407.100	306.680.300	306.835.400	316.816.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.459.017,84	44.605.300	47.311.700	48.254.500	49.215.000	50.193.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.280.003,97	29.910.400	32.371.100	29.402.200	30.021.700	30.626.800
E 11	-	Abschreibungen	6.685.442,52	10.408.500	10.202.100	10.125.900	10.433.900	10.287.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.031.150,23	78.236.500	85.985.900	88.012.600	89.989.500	92.068.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	143.289.304,46	139.190.600	153.951.500	156.928.300	159.967.500	163.063.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.913.977,81	9.414.500	10.062.100	9.270.400	8.922.800	8.944.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	295.658.896,83	311.765.800	339.884.400	341.993.900	348.550.400	355.182.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.275.821,52	-18.967.000	-40.477.300	-35.313.600	-41.715.000	-38.366.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.192,59	671.000	476.400	470.800	468.100	465.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.909.687,34	2.410.900	2.765.800	2.993.100	3.021.500	3.062.700
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.848.494,75	-1.739.900	-2.289.400	-2.522.300	-2.553.400	-2.597.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-11.124.316,27	-20.706.900	-42.766.700	-37.835.900	-44.268.400	-40.963.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-11.124.316,27	-20.706.900	-42.766.700	-37.835.900	-44.268.400	-40.963.500

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

Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.292,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180.119.418,75	196.509.900	197.163.500	203.128.400	201.951.400	210.373.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	98.775.243,95	77.502.400	84.003.200	85.421.500	86.867.800	88.343.200
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.566.823,95	4.133.700	4.292.600	4.308.600	4.299.000	4.315.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.292,26	260.700	271.400	271.400	271.400	271.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.817.786,09	7.310.800	7.189.500	7.434.800	7.315.700	7.398.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.403.740,23	571.700	603.100	615.000	618.900	622.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	292.007.597,71	286.325.200	293.559.300	301.215.700	301.360.200	311.361.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.289.323,20	41.901.700	43.029.000	43.886.300	44.759.800	45.650.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.832.589,42	29.910.400	32.371.100	29.402.200	30.021.700	30.626.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.640.302,53	78.236.500	85.985.900	88.012.600	89.989.500	92.068.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	148.542.808,49	139.190.600	153.951.500	156.928.300	159.967.500	163.063.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.831.602,57	9.414.500	10.062.100	9.270.400	8.922.800	8.944.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	296.136.626,21	298.653.700	325.399.600	327.499.800	333.661.300	340.352.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-4.129.028,50	-12.328.500	-31.840.300	-26.284.100	-32.301.100	-28.991.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.213,63	671.000	476.400	470.800	468.100	465.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.033.340,07	2.410.900	2.765.800	2.993.100	3.021.500	3.062.700
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.872.126,44	-1.739.900	-2.289.400	-2.522.300	-2.553.400	-2.597.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-6.001.154,94	-14.068.400	-34.129.700	-28.806.400	-34.854.500	-31.588.400
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)	-6.001.154,94	-14.068.400	-34.129.700	-28.806.400	-34.854.500	-31.588.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.730.525,01	7.468.600	6.924.800	2.309.100	1.234.000	58.200
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	284.731,80	500	70.500	500	500	500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.035.256,81	7.469.100	6.995.300	2.309.600	1.234.500	58.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.092.466,76	12.531.200	9.240.000	5.007.700	3.537.500	1.331.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.290.460,67	25.357.300	28.134.300	36.796.500	25.461.500	19.331.500
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)	15.382.927,43	37.888.500	37.374.300	41.804.200	28.999.000	20.662.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.347.670,62	-30.419.400	-30.379.000	-39.494.600	-27.764.500	-20.603.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-14.348.825,56	-44.487.800	-64.508.700	-68.301.000	-62.619.000	-52.192.200
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	30.419.400	30.379.000	39.494.600	27.764.500	20.603.800
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	4.237.842,82	4.382.000	4.479.000	4.453.000	4.441.000	4.591.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	762.157,18	26.037.400	25.900.000	35.041.600	23.323.500	16.012.800

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-6.759.248,04	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.440.000,00	18.450.400	38.608.700	33.259.400	39.295.500	36.179.400
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	4.442.909,14	44.487.800	64.508.700	68.301.000	62.619.000	52.192.200
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	11.620,39	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	4.454.529,53	44.487.800	64.508.700	68.301.000	62.619.000	52.192.200
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-6.747.627,65	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-10.238.997,76	-18.450.400	-38.608.700	-33.259.400	-39.295.500	-36.179.400

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

Zentralbereich 11 - Personal

Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortliche: Marina Kerliz

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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					
Zentrale Steuerung/Controlling I (i) P 1112	Ertrag	2.300	100	-2.200	-95,65%
	Aufwand	43.300	4.800	-38.500	-88,91%
	Ergebnis	**-41.000**	**-4.700**	**36.300**	**-88,54%**
Personalvertretung (i) - H. Hänlein P 1117	Ertrag	4.500	2.100	-2.400	-53,33%
	Aufwand	284.100	256.100	-28.000	-9,86%
	Ergebnis	**-279.600**	**-254.000**	**25.600**	**-9,16%**
Personal (i) P 1120	Ertrag	1.283.800	1.369.000	85.200	6,64%
	Aufwand	5.982.200	6.646.100	663.900	11,10%
	Ergebnis	**-4.698.400**	**-5.277.100**	**-578.700**	**12,32%**
Organisation II (i) P 1130	Ertrag	200	100	-100	-50,00%
	Aufwand	4.600	5.400	800	17,39%
	Ergebnis	**-4.400**	**-5.300**	**-900**	**20,45%**
Gesamtsumme	=	**-5.023.400**	**-5.541.100**	**-517.700**	**10,31%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.388,53	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.914,26	80.300	80.300	81.900	83.500	85.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.910.979,03	1.210.500	1.291.000	1.316.600	1.342.700	1.369.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.986.281,82	1.290.800	1.371.300	1.398.500	1.426.200	1.454.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.972.180,55	5.785.800	6.302.100	6.428.200	6.556.900	6.688.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,54	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.615,03	56.000	57.000	58.100	59.300	60.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	859.626,36	470.700	551.400	562.000	572.600	583.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.889.400,48	6.314.200	6.912.400	7.050.200	7.190.700	7.334.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.903.118,66	-5.023.400	-5.541.100	-5.651.700	-5.764.500	-5.879.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.903.118,66	-5.023.400	-5.541.100	-5.651.700	-5.764.500	-5.879.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.023.400	5.541.100	5.651.700	5.764.500	5.879.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.903.118,66	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 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.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

Zielgruppe
Mitarbeiter, Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.300	100	100	100	100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**2.300**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.133,79	43.300	4.800	4.900	5.000	5.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8,69	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.142,48**	**43.300**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-6.142,48**	**-41.000**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-6.142,48**	**-41.000**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**41.000**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-6.142,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Hänlein

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe
Mitarbeiter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**4.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.091,92	265.100	237.100	241.800	246.600	251.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,91	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.544,70	18.900	18.900	19.300	19.700	20.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**237.707,53**	**284.100**	**256.100**	**261.200**	**266.400**	**271.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-237.707,53**	**-279.600**	**-254.000**	**-259.100**	**-264.300**	**-269.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-237.707,53**	**-279.600**	**-254.000**	**-259.100**	**-264.300**	**-269.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**279.600**	**254.000**	**259.100**	**264.300**	**269.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-237.707,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kerliz

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Zielgruppe
Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten, Dritte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.388,53	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.914,26	80.300	80.300	81.900	83.500	85.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.910.979,03	1.203.500	1.288.700	1.314.300	1.340.400	1.367.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.986.281,82**	**1.283.800**	**1.369.000**	**1.396.200**	**1.423.900**	**1.452.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.743.853,25	5.472.800	6.054.800	6.176.000	6.299.700	6.425.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,63	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.615,03	56.000	57.000	58.100	59.300	60.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	837.963,69	451.800	532.500	542.700	552.900	563.500
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.639.339,60**	**5.982.200**	**6.646.100**	**6.778.600**	**6.913.700**	**7.051.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.653.057,78**	**-4.698.400**	**-5.277.100**	**-5.382.400**	**-5.489.800**	**-5.599.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.653.057,78**	**-4.698.400**	**-5.277.100**	**-5.382.400**	**-5.489.800**	**-5.599.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**4.698.400**	**5.277.100**	**5.382.400**	**5.489.800**	**5.599.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.653.057,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 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 (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe
Mitarbeiter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	100	100	100	100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.101,59	4.600	5.400	5.500	5.600	5.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.109,28	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.210,87**	**4.600**	**5.400**	**5.500**	**5.600**	**5.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-6.210,87**	**-4.400**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-6.210,87**	**-4.400**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**4.400**	**5.300**	**5.400**	**5.500**	**5.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-6.210,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1 **1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.388,53	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.914,26	80.300	80.300	81.900	83.500	85.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	543.076,56	137.000	143.000	145.900	148.800	151.800
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**618.379,35**	**217.300**	**223.300**	**227.800**	**232.300**	**237.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.769.360,70	4.747.800	4.971.000	5.070.500	5.172.200	5.275.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255,02	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.454,01	56.000	57.000	58.100	59.300	60.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	880.682,10	470.700	551.400	562.000	572.600	583.600
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**5.712.751,83**	**5.276.200**	**5.581.300**	**5.692.500**	**5.806.000**	**5.921.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.094.372,48**	**-5.058.900**	**-5.358.000**	**-5.464.700**	**-5.573.700**	**-5.684.800**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-5.094.372,48**	**-5.058.900**	**-5.358.000**	**-5.464.700**	**-5.573.700**	**-5.684.800**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-5.094.372,48**	**-5.058.900**	**-5.358.000**	**-5.464.700**	**-5.573.700**	**-5.684.800**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-5.094.372,48**	**-5.058.900**	**-5.358.000**	**-5.464.700**	**-5.573.700**	**-5.684.800**

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

Zentralbereich 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung

Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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					
Zentrale Steuerung/Controlling (i) P 1112	Ertrag	2.900	5.000	2.100	72,41%
	Aufwand	68.800	232.800	164.000	238,37%
	Ergebnis	**-65.900**	**-227.800**	**-161.900**	**245,68%**
Finanzen (i) P 1161	Ertrag	19.000	8.400	-10.600	-55,79%
	Aufwand	905.100	940.100	35.000	3,87%
	Ergebnis	**-886.100**	**-931.700**	**-45.600**	**5,15%**
Kasse (i) P 1162	Ertrag	206.500	199.400	-7.100	-3,44%
	Aufwand	698.600	753.700	55.100	7,89%
	Ergebnis	**-492.100**	**-554.300**	**-62.200**	**12,64%**
Gesamtsumme	=	**-1.444.100**	**-1.713.800**	**-269.700**	**18,68%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 12 innerhalb GB 1 **1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	863,98	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.374,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-1.459,70	128.400	112.800	113.100	113.400	113.700
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**81.778,73**	**228.400**	**212.800**	**213.100**	**213.400**	**213.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.308.637,34	1.301.500	1.566.200	1.597.500	1.629.400	1.661.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.187,98	43.100	43.100	42.900	42.600	42.600
E 11	-	Abschreibungen	11,00	58.000	37.900	105.800	106.800	106.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	207.633,88	269.900	279.400	274.900	271.900	271.900
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.556.470,20**	**1.672.500**	**1.926.600**	**2.021.100**	**2.050.700**	**2.083.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.474.691,47**	**-1.444.100**	**-1.713.800**	**-1.808.000**	**-1.837.300**	**-1.869.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.474.691,47**	**-1.444.100**	**-1.713.800**	**-1.808.000**	**-1.837.300**	**-1.869.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.444.100**	**1.673.800**	**1.768.000**	**1.797.300**	**1.829.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.474.691,47**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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

Teilergebnishaushalt 2026

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.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

Zielgruppe
Mitarbeiter, Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.900	5.000	5.100	5.200	5.300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**2.900**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.688,33	61.100	226.300	230.900	235.500	240.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,78	1.000	1.000	800	500	500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.313,78	6.700	5.500	4.500	4.500	4.500
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**39.026,89**	**68.800**	**232.800**	**266.200**	**270.500**	**275.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-39.026,89**	**-65.900**	**-227.800**	**-261.100**	**-265.300**	**-269.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-39.026,89**	**-65.900**	**-227.800**	**-261.100**	**-265.300**	**-269.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**65.900**	**227.800**	**261.100**	**265.300**	**269.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-39.026,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Schnerch

Beschreibung des Produktes
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

Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

Ziele
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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	863,98	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	19.000	8.400	8.600	8.800	9.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**863,98**	**19.000**	**8.400**	**8.600**	**8.800**	**9.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.386,77	611.000	663.300	676.400	689.900	703.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.013,98	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 11	-	Abschreibungen	11,00	58.000	37.900	75.800	76.800	76.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	159.963,10	195.100	197.900	194.400	191.400	191.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**778.374,85**	**905.100**	**940.100**	**987.600**	**999.100**	**1.012.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-777.510,87**	**-886.100**	**-931.700**	**-979.000**	**-990.300**	**-1.003.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-777.510,87**	**-886.100**	**-931.700**	**-979.000**	**-990.300**	**-1.003.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**886.100**	**891.700**	**939.000**	**950.300**	**963.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-777.510,87**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Schnerch

Beschreibung des Produktes
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung einschließlich Sammlung der Belege, Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Zielgruppe
Zentral- und Fachbereiche, Kunden

Ziele
Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit, Vollstreckung innerhalb von 4 Wochen nach Erteilen des Vollstreckungsauftrages

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.374,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-1.459,70	106.500	99.400	99.400	99.400	99.400
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**80.914,75**	**206.500**	**199.400**	**199.400**	**199.400**	**199.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	694.562,24	629.400	676.600	690.200	704.000	718.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.357,00	68.100	76.000	76.000	76.000	76.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**739.068,46**	**698.600**	**753.700**	**767.300**	**781.100**	**795.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-658.153,71**	**-492.100**	**-554.300**	**-567.900**	**-581.700**	**-595.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-658.153,71**	**-492.100**	**-554.300**	**-567.900**	**-581.700**	**-595.700**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**492.100**	**554.300**	**567.900**	**581.700**	**595.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-658.153,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 12 innerhalb GB 1 **1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	863,98	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.243,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	89.449,29	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**184.556,54**	**195.100**	**195.100**	**195.100**	**195.100**	**195.100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.190.637,74	1.188.500	1.382.100	1.409.800	1.438.000	1.466.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.187,98	43.100	43.100	42.900	42.600	42.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	213.155,92	269.900	279.400	274.900	271.900	271.900
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.443.981,64**	**1.501.500**	**1.704.600**	**1.727.600**	**1.752.500**	**1.781.300**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.259.425,10**	**-1.306.400**	**-1.509.500**	**-1.532.500**	**-1.557.400**	**-1.586.200**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.259.425,10**	**-1.306.400**	**-1.509.500**	**-1.532.500**	**-1.557.400**	**-1.586.200**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.259.425,10**	**-1.306.400**	**-1.509.500**	**-1.532.500**	**-1.557.400**	**-1.586.200**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.000,00	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.007,12	290.000	85.000	60.000	5.000	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**6.007,12**	**290.000**	**85.000**	**60.000**	**5.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**6.992,88**	**-290.000**	**-85.000**	**-60.000**	**-5.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.252.432,22**	**-1.596.400**	**-1.594.500**	**-1.592.500**	**-1.562.400**	**-1.586.200**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt ZB12

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 1 ZB12									
1161 Finanzen									
11611.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH ZB 12**									
Auszahlungen	-	-	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 5.000	-	-	- 40.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 15.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 5.000**	**-**	**-**	**- 40.000**
11612.001 **Haushaltssoftware**									
Auszahlungen	-	- 6.007	- 275.000	- 75.000	- 50.000	-	-	-	- 406.007
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 6.007**	**- 275.000**	**- 75.000**	**- 50.000**	**-**	**-**	**-**	**- 406.007**
11615.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH ZB 12**									
Einzahlungen	-	13.000	-	-	-	-	-	-	13.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**13.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.000**
1112 Zentrale Steuerung / Controlling									
11123.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH ZB 12**									
Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ZB12 Ergebnis	**-**	**6.993**	**- 290.000**	**- 85.000**	**- 60.000**	**- 5.000**	**-**	**-**	**- 433.007**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**-**	**6.993**	**- 290.000**	**- 85.000**	**- 60.000**	**- 5.000**	**-**	**-**	**- 433.007**

Verpflichtungsermächtigungen

Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen ZB 12

A: 11611.01120000
Finanzberichtswesen
Für erforderliche Softwareanpassungen für das monatliche Berichtswesen sind insgesamt 40.000 € vorgesehen.
Im Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen i. H. v. 10.000 € veranschlagt.

A: 11612.01120000
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 2026 sind Auszahlungen i. H. v. 75.000 € veranschlagt.

Zentralbereich 14 - Zentrale Dienste

Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortlicher: Christian Haber

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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					
Zentrale Steuerung/Controlling (i) P 1112	Ertrag	18.000	5.200	-12.800	-71,11%
	Aufwand	1.464.500	1.492.500	28.000	1,91%
	Ergebnis	**-1.446.500**	**-1.487.300**	**-40.800**	**2,82%**
Organisation (i) P 1130	Ertrag	700	300	-400	-57,14%
	Aufwand	38.400	50.300	11.900	30,99%
	Ergebnis	**-37.700**	**-50.000**	**-12.300**	**32,63%**
Technikunterstützte Informations-verarbeitung (i) P 1144	Ertrag	48.500	48.600	100	0,00%
	Aufwand	1.793.400	2.406.600	613.200	34,19%
	Ergebnis	**-1.744.900**	**-2.358.000**	**-613.100**	**35,14%**
Sonstige zentrale Dienste (i) P 1145	Ertrag	22.100	23.200	1.100	4,98%
	Aufwand	1.694.800	1.388.900	-305.900	-18,05%
	Ergebnis	**-1.672.700**	**-1.365.700**	**307.000**	**-18,35%**
Gesamtsumme	=	**-4.901.800**	**-5.261.000**	**-359.200**	**7,33%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 14 innerhalb GB 1 **1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.429,34	35.500	35.500	35.500	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.394,01	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	26.800	13.800	14.100	14.400	14.700
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**58.823,35**	**89.300**	**77.300**	**77.600**	**42.400**	**42.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370.263,06	1.496.200	2.022.900	2.063.100	2.104.200	2.146.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.609,29	582.000	287.200	287.200	287.200	287.200
E 11	-	Abschreibungen	137.195,00	297.100	351.400	376.600	270.900	257.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.455.584,28	2.615.800	2.676.800	2.676.800	2.686.800	2.686.800
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.208.651,63**	**4.991.100**	**5.338.300**	**5.403.700**	**5.349.100**	**5.378.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.149.828,28**	**-4.901.800**	**-5.261.000**	**-5.326.100**	**-5.306.700**	**-5.335.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.149.828,28**	**-4.901.800**	**-5.261.000**	**-5.326.100**	**-5.306.700**	**-5.335.400**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**4.223.900**	**4.855.200**	**4.922.000**	**4.906.800**	**4.940.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.149.828,28**	**-677.900**	**-405.800**	**-404.100**	**-399.900**	**-394.900**

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

Teilergebnishaushalt 2026

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.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

Zielgruppe
Mitarbeiter, Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	18.000	5.200	5.300	5.400	5.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**18.000**	**5.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.639,14	488.500	694.500	708.200	722.400	736.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	145.671,71	919.000	721.000	721.000	721.000	721.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**699.825,61**	**1.464.500**	**1.492.500**	**1.506.200**	**1.520.400**	**1.534.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-699.825,61**	**-1.446.500**	**-1.487.300**	**-1.500.900**	**-1.515.000**	**-1.529.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-699.825,61**	**-1.446.500**	**-1.487.300**	**-1.500.900**	**-1.515.000**	**-1.529.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.446.500**	**1.487.300**	**1.500.900**	**1.515.000**	**1.529.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-699.825,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

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 (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe
Mitarbeiter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	700	300	300	300	300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**700**	**300**	**300**	**300**	**300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.366,58	17.400	19.300	19.600	19.900	20.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	638,61	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**19.005,19**	**38.400**	**50.300**	**50.600**	**50.900**	**51.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-19.005,19**	**-37.700**	**-50.000**	**-50.300**	**-50.600**	**-50.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-19.005,19**	**-37.700**	**-50.000**	**-50.300**	**-50.600**	**-50.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**37.700**	**45.000**	**45.300**	**45.600**	**45.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-19.005,19**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Haber

Beschreibung des Produktes
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) u. d. elekommunikations-systeme, Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsführung und der Zentral- und Fachbereiche

Zielgruppe
Mitarbeiter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.615,69	35.500	35.500	35.500	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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)**	**48.615,69**	**48.500**	**48.600**	**48.600**	**13.100**	**13.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.870,56	406.400	719.700	734.100	748.700	763.700
E 11	-	Abschreibungen	126.299,00	219.000	245.900	272.900	171.400	163.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	965.408,63	1.168.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.605.578,19**	**1.793.400**	**2.406.600**	**2.448.000**	**2.361.100**	**2.368.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.556.962,50**	**-1.744.900**	**-2.358.000**	**-2.399.400**	**-2.348.000**	**-2.355.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.556.962,50**	**-1.744.900**	**-2.358.000**	**-2.399.400**	**-2.348.000**	**-2.355.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.704.900**	**2.318.000**	**2.359.400**	**2.308.000**	**2.315.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.556.962,50**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Haber

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Zentral- und Fachbereiche

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Ziele
Zeitnahe (Angabe einer Frist) Erstellung von Druckerzeugnissen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	813,65	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,01	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**10.207,66**	**22.100**	**23.200**	**23.400**	**23.600**	**23.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.386,78	583.900	589.400	601.200	613.200	625.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.094,53	577.000	282.200	282.200	282.200	282.200
E 11	-	Abschreibungen	10.896,00	26.100	33.500	31.700	27.500	22.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	343.865,33	507.800	483.800	483.800	493.800	493.800
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**884.242,64**	**1.694.800**	**1.388.900**	**1.398.900**	**1.416.700**	**1.424.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-874.034,98**	**-1.672.700**	**-1.365.700**	**-1.375.500**	**-1.393.100**	**-1.400.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-874.034,98**	**-1.672.700**	**-1.365.700**	**-1.375.500**	**-1.393.100**	**-1.400.200**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.034.800**	**1.004.900**	**1.016.400**	**1.038.200**	**1.050.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-874.034,98**	**-637.900**	**-360.800**	**-359.100**	**-354.900**	**-349.900**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 14 innerhalb GB 1 **1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	907,34	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,01	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**10.301,35**	**27.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.256.430,44	1.404.700	1.878.700	1.916.200	1.954.500	1.993.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.947,47	582.000	287.200	287.200	287.200	287.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.412.068,69	2.615.800	2.676.800	2.676.800	2.686.800	2.686.800
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.896.446,60**	**4.602.500**	**4.842.700**	**4.880.200**	**4.928.500**	**4.967.600**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.886.145,25**	**-4.575.500**	**-4.814.700**	**-4.852.200**	**-4.900.500**	**-4.939.600**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.886.145,25**	**-4.575.500**	**-4.814.700**	**-4.852.200**	**-4.900.500**	**-4.939.600**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.886.145,25**	**-4.575.500**	**-4.814.700**	**-4.852.200**	**-4.900.500**	**-4.939.600**
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	16.719,50	360.000	560.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	112.835,04	810.000	200.000	83.500	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**129.554,54**	**1.170.000**	**760.000**	**83.500**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-129.554,54**	**-1.170.000**	**-760.000**	**-83.500**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.015.699,79**	**-5.745.500**	**-5.574.700**	**-4.935.700**	**-4.900.500**	**-4.939.600**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt ZB14

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 1 ZB14									
1112 Zentrale Steuerung / Controlling									
11125.001 **Digitalisierung-Schnittstelle DMS**									
Auszahlungen	-	- 10.770	- 80.000	- 80.000	-	-	-	-	- 170.770
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 10.770**	**- 80.000**	**- 80.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 170.770**
11125.002 **Digitalisierung-Schnittstelle Efa/OZG**									
Auszahlungen	-	- 5.950	- 80.000	- 80.000	-	-	-	-	- 165.950
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 5.950**	**- 80.000**	**- 80.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 165.950**
11125.003 **Digitalisierung - Chatbot o.ä.**									
Auszahlungen	-	-	- 100.000	- 100.000	-	-	-	-	- 200.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 100.000**	**- 100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 200.000**
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)									
11442.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH ZB 14**									
Auszahlungen	- 589.461	- 76.219	- 750.000	- 100.000	-	-	-	-	- 1.515.680
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 589.461**	**- 76.219**	**- 750.000**	**- 100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 1.515.680**
11443.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH ZB 14**									
Auszahlungen	- 269.360	-	- 100.000	- 300.000	-	-	-	-	- 669.360
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 269.360**	**-**	**- 100.000**	**- 300.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 669.360**
1145 Sonstige zentrale Dienste									
11452.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH ZB 14**									
Auszahlungen	- 233.800	- 36.430	- 60.000	- 100.000	- 80.000	-	-	-	- 510.230
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 233.800**	**- 36.430**	**- 60.000**	**- 100.000**	**- 80.000**	**-**	**-**	**-**	**- 510.230**
11456.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH ZB 14**									
Auszahlungen	-	- 186	-	-	- 3.500	-	-	-	- 3.686
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 186**	**-**	**-**	**- 3.500**	**-**	**-**	**-**	**- 3.686**
ZB14 Ergebnis	**- 1.092.621**	**- 129.555**	**- 1.170.000**	**- 760.000**	**- 83.500**	**-**	**-**	**-**	**- 3.235.676**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**- 1.092.621**	**- 129.555**	**- 1.170.000**	**- 760.000**	**- 83.500**	**-**	**-**	**-**	**- 3.235.676**

Verpflichtungsermächtigungen

Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen ZB 14

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.
Eine genauere Planung bei den Schnittstellen ist nicht möglich, da dies vom Programmierungsverlauf der Fachfirmen abhängt.
Hinzu kommen mögliche erste KI-Projekte.
Weiterhin besteht aufgrund von New Work ein intensiver Möbelbedarf.

Fachbereich 21 - Jugendhilfen

Geschäftsbereich 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Denise Hartmann-Mohr

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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)	Ertrag	400	0	-400	-100,00%
	Aufwand	1.139.800	1.138.600	-1.200	-0,11%
P 1225	**Ergebnis**	**-1.139.400**	**-1.138.600**	**800**	**-0,07%**
Schulträgeraufgaben/Schüberbeförderung PB 24					
Beförderung zur Kindertagesstätten und Schulen (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	500	500	0	0,00%
P 2410	**Ergebnis**	**-500**	**-500**	**0**	**0,00%**
Unterhaltsvorschussleistungen etc. PB 34					
Unterhaltsvorschussleistungen (e)	Ertrag	2.723.100	3.644.200	921.100	33,83%
P 3410	Aufwand	3.986.200	4.808.800	822.600	20,64%
	Ergebnis	**-1.263.100**	**-1.164.600**	**98.500**	**-7,80%**
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen PB 35					
Betreuungsgeld/Elterngeld (e)	Ertrag	4.100	3.200	-900	-21,95%
P 3513	Aufwand	331.900	343.000	11.100	3,34%
	Ergebnis	**-327.800**	**-339.800**	**-12.000**	**3,66%**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PB 36					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (e)	Ertrag	356.400	329.100	-27.300	-7,66%
	Aufwand	1.066.300	1.228.700	162.400	15,23%
P 3610	**Ergebnis**	**-709.900**	**-899.600**	**-189.700**	**26,72%**
Jugendarbeit (e)	Ertrag	8.000	8.600	600	7,50%
P 3620	Aufwand	794.300	705.600	-88.700	-11,17%
	Ergebnis	**-786.300**	**-697.000**	**89.300**	**-11,36%**
Schul- und Jugendsozialarbeit (e)	Ertrag	646.300	721.400	75.100	11,62%
P 3631	Aufwand	2.330.800	3.101.000	770.200	33,04%
	Ergebnis	**-1.684.500**	**-2.379.600**	**-695.100**	**41,26%**
Förderung der Erziehung in der Familie (e)	Ertrag	145.400	130.200	-15.200	-10,45%
P 3632	Aufwand	2.665.400	2.802.300	136.900	5,14%
	Ergebnis	**-2.520.000**	**-2.672.100**	**-152.100**	**6,04%**
Hilfe zur Erziehung I (ohne Suchtberatung Gesundheitsamt) (e)	Ertrag	6.410.600	7.648.400	1.237.800	19,31%
	Aufwand	27.648.500	32.066.600	4.418.100	15,98%
P 3633	**Ergebnis**	**-21.237.900**	**-24.418.200**	**-3.180.300**	**14,97%**
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (e)	Ertrag	636.400	620.000	-16.400	-2,58%
	Aufwand	8.480.200	9.692.500	1.212.300	14,30%
P 3635	**Ergebnis**	**-7.843.800**	**-9.072.500**	**-1.228.700**	**15,66%**

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung v. H.
Adoptionsvermittlung (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3636	Aufwand	80.000	90.000	10.000	12,50%
	Ergebnis	**-80.000**	**-90.000**	**-10.000**	**12,50%**
Amtsvormundschaft (e)	Ertrag	18.500	8.400	-10.100	-54,59%
P 3637	Aufwand	614.100	680.000	65.900	10,73%
	Ergebnis	**-595.600**	**-671.600**	**-76.000**	**12,76%**
Familien- und Jugendgerichtshilfe (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3638	Aufwand	315.500	236.900	-78.600	-24,91%
	Ergebnis	**-315.500**	**-236.900**	**78.600**	**-24,91%**
Jugendhilfeplanung €	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3640	Aufwand	7.000	96.900	89.900	100,00%
	Ergebnis	**-7.000**	**-96.900**	**-89.900**	**100,00%**
Tageseinrichtungen für Kinder (e)*	Ertrag	39.275.200	41.663.800	2.388.600	6,08%
P 3650	Aufwand	74.860.000	83.118.300	8.258.300	11,03%
	Ergebnis	**-35.584.800**	**-41.454.500**	**-5.869.700**	**16,49%**
Gesamtsumme	=	**-74.096.100**	**-85.332.400**	**-11.146.400**	**15,04%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.926.743,87	39.255.000	41.660.000	42.660.000	43.721.000	44.809.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	12.020.104,82	10.855.400	13.070.000	13.071.000	13.072.000	13.073.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.089,99	42.800	8.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	775.578,88	71.200	39.300	39.600	39.900	40.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**50.750.517,56**	**50.224.400**	**54.777.300**	**55.777.600**	**56.839.900**	**57.929.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.034.180,69	8.537.000	8.663.500	8.836.600	9.013.200	9.193.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.915,02	222.700	254.700	54.700	54.700	54.700
E 11	-	Abschreibungen	243.775,00	331.500	449.400	641.500	765.800	810.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.764.538,83	74.839.400	82.996.400	84.975.400	87.003.400	89.082.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.994.286,57	40.104.400	47.449.800	48.302.200	49.171.200	50.061.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	167.174,79	285.500	295.900	297.400	297.400	297.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**121.361.870,90**	**124.320.500**	**140.109.700**	**143.107.800**	**146.305.700**	**149.499.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-70.611.353,34**	**-74.096.100**	**-85.332.400**	**-87.330.200**	**-89.465.800**	**-91.569.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-70.611.353,34**	**-74.096.100**	**-85.332.400**	**-87.330.200**	**-89.465.800**	**-91.569.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.408.500**	**-4.557.700**	**-4.584.400**	**-4.667.700**	**-4.731.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-70.611.353,34**	**-78.504.600**	**-89.890.100**	**-91.914.600**	**-94.133.500**	**-96.301.200**

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen
21 FB 21: Jugendamt
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

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

Beschreibung des Produktes
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftragsgrundlage
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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306,78	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**306,78**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.652,58	220.700	133.900	136.500	139.300	142.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.969,60	150.000	200.000	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	668.605,12	764.000	800.000	815.000	830.000	846.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.402,71	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**946.630,01**	**1.139.800**	**1.138.600**	**956.200**	**974.000**	**992.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-946.323,23**	**-1.139.400**	**-1.138.600**	**-956.200**	**-974.000**	**-992.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-946.323,23**	**-1.139.400**	**-1.138.600**	**-956.200**	**-974.000**	**-992.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-123.500**	**-73.100**	**-73.500**	**-74.800**	**-75.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-946.323,23**	**-1.262.900**	**-1.211.700**	**-1.029.700**	**-1.048.800**	**-1.068.700**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

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

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Zielgruppe
Schüler; Kindergartenkinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 2026

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.801.905,64	2.715.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.663,47	8.100	4.200	4.300	4.400	4.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.817.569,11**	**2.723.100**	**3.644.200**	**3.644.300**	**3.644.400**	**3.644.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.394,66	186.200	308.800	315.000	321.200	327.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.365.769,18	3.800.000	4.500.000	4.590.000	4.682.000	4.776.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	421,60	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.546.585,44**	**3.986.200**	**4.808.800**	**4.905.000**	**5.003.200**	**5.103.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-729.016,33**	**-1.263.100**	**-1.164.600**	**-1.260.700**	**-1.358.800**	**-1.459.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-729.016,33**	**-1.263.100**	**-1.164.600**	**-1.260.700**	**-1.358.800**	**-1.459.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-130.000**	**-166.100**	**-167.100**	**-170.100**	**-172.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-729.016,33**	**-1.393.100**	**-1.330.700**	**-1.427.800**	**-1.528.900**	**-1.631.500**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen
21 FB 21: Jugendamt
Produkt 3513 Betreuungsgeld/Elterngeld (ehem. Erziehungsgeld)

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes
Betreuungsgeld
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.

Auftragsgrundlage
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe
Anspruchberechtigte Eltern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**4.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.381,01	319.700	322.000	328.400	335.000	341.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.013,49	12.200	21.000	22.500	22.500	22.500
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**325.394,50**	**331.900**	**343.000**	**350.900**	**357.500**	**364.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-325.394,50**	**-327.800**	**-339.800**	**-347.700**	**-354.300**	**-361.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-325.394,50**	**-327.800**	**-339.800**	**-347.700**	**-354.300**	**-361.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-182.000**	**-192.600**	**-193.800**	**-197.300**	**-200.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-325.394,50**	**-509.800**	**-532.400**	**-541.500**	**-551.600**	**-561.000**

Teilergebnishaushalt 2026

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Hartmann-Mohr

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

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Zielgruppe
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	387.126,52	356.400	327.000	327.000	327.000	327.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**387.414,52**	**356.400**	**329.100**	**329.100**	**329.100**	**329.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.203,54	104.900	254.700	259.800	265.100	270.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	866.637,21	961.400	974.000	974.000	974.000	974.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.159,44	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.090.000,19**	**1.066.300**	**1.228.700**	**1.233.800**	**1.239.100**	**1.244.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-702.585,67**	**-709.900**	**-899.600**	**-904.700**	**-910.000**	**-915.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-702.585,67**	**-709.900**	**-899.600**	**-904.700**	**-910.000**	**-915.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-55.000**	**-139.300**	**-140.100**	**-142.700**	**-144.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-702.585,67**	**-764.900**	**-1.038.900**	**-1.044.800**	**-1.052.700**	**-1.059.900**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen
21 FB 21: Jugendamt
Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	349,23	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	3.524,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	600	600	600	600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.873,57**	**8.000**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.679,86	208.500	113.900	116.200	118.500	120.800
E 11	-	Abschreibungen	7.258,00	8.200	4.900	4.700	3.500	3.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	455.775,15	576.500	585.700	585.700	585.700	585.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.213,86	200	200	200	200	200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**585.926,87**	**794.300**	**705.600**	**707.700**	**708.800**	**711.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-582.053,30**	**-786.300**	**-697.000**	**-699.100**	**-700.200**	**-702.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-582.053,30**	**-786.300**	**-697.000**	**-699.100**	**-700.200**	**-702.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-99.200**	**-60.900**	**-61.300**	**-62.400**	**-63.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-582.053,30**	**-885.500**	**-757.900**	**-760.400**	**-762.600**	**-765.700**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen
21 FB 21: Jugendamt
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.177,76	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	662.761,19	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	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)**	**663.938,95**	**646.300**	**721.400**	**721.400**	**721.400**	**721.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	814.201,83	839.300	1.143.500	1.166.300	1.189.600	1.213.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,60	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.361.408,68	1.323.000	1.788.000	1.833.000	1.878.000	1.924.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	63.721,57	148.600	149.600	149.600	149.600	149.600
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.239.903,68**	**2.330.800**	**3.101.000**	**3.168.800**	**3.237.100**	**3.306.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.575.964,73**	**-1.684.500**	**-2.379.600**	**-2.447.400**	**-2.515.700**	**-2.585.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.575.964,73**	**-1.684.500**	**-2.379.600**	**-2.447.400**	**-2.515.700**	**-2.585.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-428.500**	**-581.300**	**-584.700**	**-595.400**	**-603.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.575.964,73**	**-2.113.000**	**-2.960.900**	**-3.032.100**	**-3.111.100**	**-3.188.700**

Teilergebnishaushalt 2026

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.446,35	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	151.751,63	136.000	126.000	126.000	126.000	126.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.014,63	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	9.400	4.200	4.300	4.400	4.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**170.212,61**	**145.400**	**130.200**	**130.300**	**130.400**	**130.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.645.601,61	1.855.200	1.896.500	1.934.400	1.973.200	2.012.600
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	732.850,10	769.000	864.600	874.000	884.000	894.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.819,15	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.393.270,86**	**2.665.400**	**2.802.300**	**2.849.600**	**2.898.400**	**2.947.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.223.058,25**	**-2.520.000**	**-2.672.100**	**-2.719.300**	**-2.768.000**	**-2.817.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.223.058,25**	**-2.520.000**	**-2.672.100**	**-2.719.300**	**-2.768.000**	**-2.817.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-903.600**	**-1.000.100**	**-1.006.000**	**-1.024.200**	**-1.038.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.223.058,25**	**-3.423.600**	**-3.672.200**	**-3.725.300**	**-3.792.200**	**-3.855.600**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Ziele
Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	570,53	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.148.578,94	6.392.000	7.638.000	7.639.000	7.640.000	7.641.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	18.600	10.400	10.500	10.600	10.700
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.149.149,47**	**6.410.600**	**7.648.400**	**7.649.500**	**7.650.600**	**7.651.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911.250,43	2.764.800	2.463.900	2.513.200	2.563.200	2.614.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	-	Abschreibungen	1.338,00	1.300	1.300	1.300	1.000	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.715.708,63	24.825.000	29.538.000	30.073.000	30.618.000	31.178.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	52.758,23	55.600	61.600	61.600	61.600	61.600
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**28.681.274,28**	**27.648.500**	**32.066.600**	**32.650.900**	**33.245.600**	**33.856.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-22.532.124,81**	**-21.237.900**	**-24.418.200**	**-25.001.400**	**-25.595.000**	**-26.204.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-22.532.124,81**	**-21.237.900**	**-24.418.200**	**-25.001.400**	**-25.595.000**	**-26.204.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.406.600**	**-1.285.500**	**-1.293.000**	**-1.316.600**	**-1.334.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-22.532.124,81**	**-22.644.500**	**-25.703.700**	**-26.294.400**	**-26.911.600**	**-27.538.900**

Teilergebnishaushalt 2026

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	867.980,90	635.000	618.000	618.000	618.000	618.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**868.268,90**	**636.400**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.294,94	719.200	591.500	603.200	615.100	627.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.416.643,53	7.761.000	9.101.000	9.274.000	9.451.000	9.631.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.918,36	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**8.795.856,83**	**8.480.200**	**9.692.500**	**9.877.200**	**10.066.100**	**10.258.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.927.587,93**	**-7.843.800**	**-9.072.500**	**-9.257.200**	**-9.446.100**	**-9.638.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.927.587,93**	**-7.843.800**	**-9.072.500**	**-9.257.200**	**-9.446.100**	**-9.638.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-359.600**	**-302.300**	**-304.100**	**-309.600**	**-313.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.927.587,93**	**-8.203.400**	**-9.374.800**	**-9.561.300**	**-9.755.700**	**-9.952.100**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen
21 FB 21: Jugendamt
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.000,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**32.000,00**	**80.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-32.000,00**	**-80.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-32.000,00**	**-80.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
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)**	**-32.000,00**	**-80.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen
21 FB 21: Jugendamt
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,02	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	18.500	8.400	8.400	8.400	8.400
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**7.839,02**	**18.500**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.687,34	595.000	660.900	674.200	687.900	701.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.293,18	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**602.980,52**	**614.100**	**680.000**	**693.300**	**707.000**	**720.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-595.141,50**	**-595.600**	**-671.600**	**-684.900**	**-698.600**	**-712.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-595.141,50**	**-595.600**	**-671.600**	**-684.900**	**-698.600**	**-712.400**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-346.700**	**-354.400**	**-356.400**	**-362.800**	**-367.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-595.141,50**	**-942.300**	**-1.026.000**	**-1.041.300**	**-1.061.400**	**-1.080.200**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen
21 FB 21: Jugendamt
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes
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 fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftragsgrundlage
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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	339,14	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**339,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.767,76	310.000	236.400	241.200	246.000	250.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.958,04	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.615,76	5.000	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**240.341,56**	**315.500**	**236.900**	**241.700**	**246.500**	**251.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-240.002,42**	**-315.500**	**-236.900**	**-241.700**	**-246.500**	**-251.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-240.002,42**	**-315.500**	**-236.900**	**-241.700**	**-246.500**	**-251.400**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-162.500**	**-128.500**	**-129.200**	**-131.500**	**-133.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-240.002,42**	**-478.000**	**-365.400**	**-370.900**	**-378.000**	**-384.700**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen
21 FB 21: Jugendamt
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.579,03	0	89.900	91.700	93.600	95.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.536,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	272,42	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**66.387,50**	**7.000**	**96.900**	**98.700**	**100.600**	**102.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-66.387,50**	**-7.000**	**-96.900**	**-98.700**	**-100.600**	**-102.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-66.387,50**	**-7.000**	**-96.900**	**-98.700**	**-100.600**	**-102.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-44.300**	**-44.600**	**-45.400**	**-46.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-66.387,50**	**-7.000**	**-141.200**	**-143.300**	**-146.000**	**-148.500**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes
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 bedarfgerechtes 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.

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.921.690,08	39.255.000	41.660.000	42.660.000	43.721.000	44.809.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	1.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	759.915,41	9.400	2.800	2.800	2.800	2.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**38.681.605,49**	**39.275.200**	**41.663.800**	**42.662.800**	**43.723.800**	**44.811.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	466.486,10	413.500	447.600	456.500	465.500	474.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.154,83	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	-	Abschreibungen	235.179,00	322.000	443.200	635.500	761.300	806.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.095.933,71	74.074.500	82.195.500	84.159.500	86.172.500	88.235.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.565,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**70.815.318,66**	**74.860.000**	**83.118.300**	**85.283.500**	**87.431.300**	**89.548.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-32.133.713,17**	**-35.584.800**	**-41.454.500**	**-42.620.700**	**-43.707.500**	**-44.737.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-32.133.713,17**	**-35.584.800**	**-41.454.500**	**-42.620.700**	**-43.707.500**	**-44.737.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-211.300**	**-229.300**	**-230.600**	**-234.900**	**-238.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-32.133.713,17**	**-35.796.100**	**-41.683.800**	**-42.851.300**	**-43.942.400**	**-44.975.200**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.018.885,66	39.230.000	41.635.000	42.635.000	43.696.000	44.784.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.936.158,78	10.855.400	13.070.000	13.071.000	13.072.000	13.073.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.386,28	42.800	8.000	7.000	7.000	7.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**48.981.430,72**	**50.128.200**	**54.713.000**	**55.713.000**	**56.775.000**	**57.864.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.727.867,28	8.295.800	8.246.300	8.410.900	8.578.800	8.750.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.066,38	222.700	254.700	54.700	54.700	54.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.381.321,68	74.839.400	82.996.400	84.975.400	87.003.400	89.082.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.820.781,84	40.104.400	47.449.800	48.302.200	49.171.200	50.061.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	165.872,43	285.500	295.900	297.400	297.400	297.400
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**126.240.909,61**	**123.747.800**	**139.243.100**	**142.040.600**	**145.105.500**	**148.245.700**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.259.478,89**	**-73.619.600**	**-84.530.100**	**-86.327.600**	**-88.330.500**	**-90.381.700**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-77.259.478,89**	**-73.619.600**	**-84.530.100**	**-86.327.600**	**-88.330.500**	**-90.381.700**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-77.259.478,89**	**-73.619.600**	**-84.530.100**	**-86.327.600**	**-88.330.500**	**-90.381.700**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	338.223,60	4.199.800	4.962.900	4.871.700	3.481.500	1.280.000
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**338.223,60**	**4.199.800**	**4.962.900**	**4.871.700**	**3.481.500**	**1.280.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-338.223,60**	**-4.199.800**	**-4.962.900**	**-4.871.700**	**-3.481.500**	**-1.280.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-77.597.702,49**	**-77.819.400**	**-89.493.000**	**-91.199.300**	**-91.812.000**	**-91.661.700**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt FB21

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2 FB21									
3650 Tageseinrichtungen für Kinder									
36502.001 **Zuw. Bau Kindertagesstätten kommunaler u. freier Träger**									
Auszahlungen	- 1.721.241	- 332.226	- 4.149.800	- 4.937.900	- 4.871.700	- 3.481.500	- 1.280.000	-	- 20.774.367
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 1.721.241**	**- 332.226**	**- 4.149.800**	**- 4.937.900**	**- 4.871.700**	**- 3.481.500**	**- 1.280.000**	**-**	**- 20.774.367**
3620 Jugendarbeit									
36202.001 **Zuw. Jugendtreff kommunaler u. freier Träger**									
Auszahlungen	- 55.399	-	- 50.000	- 25.000	-	-	-	-	- 130.399
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 55.399**	**-**	**- 50.000**	**- 25.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 130.399**
3633 Hilfe zur Erziehung									
36337.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH FB 21**									
Auszahlungen	- 6.688	- 5.998	-	-	-	-	-	-	- 12.685
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 6.688**	**- 5.998**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 12.685**
FB21 Ergebnis	**- 1.783.328**	**- 338.224**	**- 4.199.800**	**- 4.962.900**	**- 4.871.700**	**- 3.481.500**	**- 1.280.000**	**-**	**- 20.917.452**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**- 1.783.328**	**- 338.224**	**- 4.199.800**	**- 4.962.900**	**- 4.871.700**	**- 3.481.500**	**- 1.280.000**	**-**	**- 20.917.452**

Verpflichtungsermächtigungen

GB 2 FB21									
3650 Tageseinrichtungen für Kinder									
36502.001 **Zuw. Bau Kindertagesstätten kommunaler u. freier Träger**									
Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 4.871.700	-	-	-	-	- 4.871.700
Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028	-	-	-	- 3.481.500	-	-	-	-	- 3.481.500
Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2029	-	-	-	- 1.280.000	-	-	-	-	- 1.280.000
FB21 Ergebnis	**-**	**-**	**-**	**- 9.633.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 9.633.200**
Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	**-**	**-**	**-**	**- 9.633.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 9.633.200**

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen FB 21

A: 36502.01200030/01200050
Zuwendungen Bau Kindertagesstätten kommunaler u. freier Träger
Der Landkreis gewährt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuwendungen zu notwendigen Neu-, Umbau- und Erweiterungskosten der im Bedarfsplan ausgewiesenen Kitas. Die Bedarfsplanung 2025/2026 wurde vom Jugendhilfeausschuss beschlossen.
Die Umsetzung der Bedarfsplanung - dazu gehören auch entsprechende Baumaßnahmen- ist den Gemeinden übertragen, die verfassungsrechtlich alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft i.R.d. Gesetze in eigener Verantwortung regeln können (komm. Selbstverwaltungsrecht). Das Jugendamt ist rechtlich nicht befugt (und faktisch nicht in der Lage), in die Verwaltung der Gemeinden einzugreifen. Das Jugendamt hat zudem bei der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit freien u. komm. Kita-Trägern deren Selbständigkeit in Zielsetzung u. Durchführung ihrer Aufgaben (Trägerautonomie) sowie Organisationsstruktur zu achten. Es ist daher sehr schwierig und kaum planbar zur Einschätzung der jeweiligen Kassenwirksamkeit der Einzelmaßnahmen die Zahlungszeiträume genauer zu bestimmen, da weder die demokratische Entscheidungsprozesse in den Gemeinden aufgrund der Meinungsvielfalt, nicht immer schnell und unkompliziert erfolgen, noch die Umsetzungsentscheidung, die Umsetzungsplanung oder die bauliche Umsetzung in der Hand des Jugendamtes liegen. Insoweit ist es im Hinblick auf die notwendige Liquidität angezeigt, die zu erwarteten und dem Jugendamt bekannt gewordenen Investitionsförderungen in den Haushalt entsprechend einzuplanen und einzustellen.
Über die entsprechenden Zuschuss-Anträge entscheidet das Jugendamt im Rahmen der Kita-Kreisrichtlinien und der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.
Auszahlungen sind für 2026 in Höhe von ca. 4.937.900 € geplant.
Zusätzlich sind Verpflichtungsermächtigungen in 2026 für 2027 i. H. v. 4.871.700 €, in 2026 für 2028 i. H. v. 3.481.500 € und in 2026 für 2029 i. H. v. 1.280.000 € zu veranschlagen.

A: 36202.01200030/01200050
Zuwendungen Jugendtreff kommunaler u. freier Träger
Jugendtreffs/Jugendzentren sind anerkannte Träger der freien Jugendhilfe und sollen vom Landkreis, als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, gem. § 74 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII gefördert werden. Die Förderung soll gem. § 74 Abs. 6 SGB VIII im Bereich der Jugendarbeit Mittel für die Errichtung und Unterhaltung von Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten einschließen. Durch das SGB VIII begründete Leistungsverpflichtungen, richten sich gem. § 3 SGB VIII an den Landkreis und der Landkreis erfüllt die ihm obliegenden Aufgaben gem. § 2 Abs. 1 S. 2 AGKJHG als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.
Gem. Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Germersheim können auf Antrag unter anderem für Bau, Anmietung oder Erwerb und die Ausstattung von Jugendräumen und Jugendheimen entsprechende Zuschüsse gewährt werden.
Da schwer planbar ist, ob, welche und wie viele Anträge ggf. in einem Jahr gestellt werden, ist ein jährlicher Ansatz zur gesetzlichen Erfüllung der Richtlinie i. H. v. jeweils pauschal 12.500 € einzustellen.

Fachbereich 23 - Soziale Hilfen

Geschäftsbereich 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Karin Kaltenbach

Produktbereich		2025	2026	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		**Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt**			
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Soziale Hilfen					
PB 31					
Hilfe zum Lebensunterhalt (e)	Ertrag	656.500	567.800	-88.700	-13,51%
P 3111	Aufwand	1.655.300	1.573.900	-81.400	-4,92%
	Ergebnis	**-998.800**	**-1.006.100**	**-7.300**	**0,73%**
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-	Ertrag	11.461.600	12.045.400	583.800	5,09%
minderung (e)	Aufwand	12.117.700	12.693.600	575.900	4,75%
P 3112	**Ergebnis**	**-656.100**	**-648.200**	**7.900**	**-1,20%**
Hilfe zur Gesundheit (e)	Ertrag	420.600	188.700	-231.900	-55,14%
P 3113	Aufwand	1.097.000	1.146.100	49.100	4,48%
	Ergebnis	**-676.400**	**-957.400**	**-281.000**	**41,54%**
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3115	Aufwand	0	0	0	0,00%
ab Haushalt 2020 durch Produktgruppe 316 ersetzt	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Hilfe zur Pflege (e)	Ertrag	4.730.100	5.329.100	599.000	12,66%
P 3116	Aufwand	7.767.800	8.914.200	1.146.400	14,76%
	Ergebnis	**-3.037.700**	**-3.585.100**	**-547.400**	**18,02%**
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (e)	Ertrag	153.500	152.000	-1.500	-0,98%
P 3117	Aufwand	786.000	719.500	-66.500	-8,46%
	Ergebnis	**-632.500**	**-567.500**	**65.000**	**-10,28%**
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (e)	Ertrag	18.876.300	18.514.100	-362.200	-1,92%
P 3122	Aufwand	22.874.000	22.213.000	-661.000	-2,89%
	Ergebnis	**-3.997.700**	**-3.698.900**	**298.800**	**-7,47%**
Hilfen für Asylbewerber (e)	Ertrag	2.927.600	3.226.200	298.600	10,20%
P 3130	Aufwand	7.681.600	7.395.200	-286.400	-3,73%
	Ergebnis	**-4.754.000**	**-4.169.000**	**585.000**	**-12,31%**
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (e)	Ertrag	20.000	20.000	0	100,00%
P 3161	Aufwand	30.000	30.000	0	100,00%
	Ergebnis	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**100,00%**
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (e)	Ertrag	8.640.100	9.940.000	1.299.900	100,00%
P 3162	Aufwand	13.002.600	15.118.300	2.115.700	100,00%
	Ergebnis	**-4.362.500**	**-5.178.300**	**-815.800**	**100,00%**
Leistungen zur Teilhabe an Bildung (e)	Ertrag	185.000	186.400	1.400	100,00%
P 3163	Aufwand	3.943.000	5.524.500	1.581.500	100,00%
	Ergebnis	**-3.758.000**	**-5.338.100**	**-1.580.100**	**100,00%**
Leistungen zur Sozialen Teilhabe (e)	Ertrag	20.101.600	22.182.500	2.080.900	100,00%
P 3164	Aufwand	33.688.600	37.947.300	4.258.700	100,00%
	Ergebnis	**-13.587.000**	**-15.764.800**	**-2.177.800**	**100,00%**
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (e)	Ertrag	32.000	32.000	0	100,00%
P 3169	Aufwand	114.000	114.000	0	100,00%
	Ergebnis	**-82.000**	**-82.000**	**0**	**100,00%**

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 28)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung v. H.
Förderung der Wohlfahrtspflege					
PB 33					
Förderung von Trägern der Wohlfahrts-	Ertrag	162.400	173.300	10.900	6,71%
pflege (e)	Aufwand	360.300	262.600	-97.700	-27,12%
P 3310	**Ergebnis**	**-197.900**	**-89.300**	**108.600**	**-54,88%**
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Betreuungswesen (e)	Ertrag	100	200	100	100,00%
P 3430	Aufwand	725.400	654.200	-71.200	-9,82%
	Ergebnis	**-725.300**	**-654.000**	**71.300**	**-9,83%**
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Wohngeld (e)	Ertrag	1.300	3.300	2.000	153,85%
P 3511	Aufwand	338.300	400.100	61.800	18,27%
	Ergebnis	**-337.000**	**-396.800**	**-59.800**	**17,74%**
Landespflege- und -blindengeld (e)	Ertrag	254.800	204.300	-50.500	-19,82%
P 3512	Aufwand	390.600	291.700	-98.900	-25,32%
	Ergebnis	**-135.800**	**-87.400**	**48.400**	**-35,64%**
Soziale Sonderleistungen (e)	Ertrag	10.700	1.500	-9.200	-85,98%
P 3514	Aufwand	213.700	100.900	-112.800	-52,78%
	Ergebnis	**-203.000**	**-99.400**	**103.600**	**-51,03%**
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach	Ertrag	365.400	476.000	110.600	30,27%
§ 6a BKGG (e)	Aufwand	306.400	451.000	144.600	47,19%
P 3520	**Ergebnis**	**59.000**	**25.000**	**-34.000**	**-57,63%**
Gesamtsumme	=	**-38.092.700**	**-42.307.300**	**-4.214.600**	**11,06%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.908,30	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	75.584.286,47	66.647.000	70.933.200	72.350.500	73.795.800	75.270.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989.389,95	2.253.500	2.242.300	2.254.700	2.262.200	2.269.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	99.100	67.300	68.400	69.500	70.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**77.576.984,72**	**68.999.600**	**73.242.800**	**74.673.600**	**76.127.500**	**77.610.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.974.203,23	6.574.800	7.533.400	7.684.100	7.837.600	7.993.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.309,08	1.100.000	1.197.000	1.230.900	1.245.300	1.270.200
E 11	-	Abschreibungen	10.264,00	31.800	19.500	19.500	13.800	13.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.140,99	57.000	57.000	58.100	59.300	60.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.295.017,89	99.086.200	106.501.700	108.626.100	110.796.300	113.001.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	86.636,46	242.500	241.500	246.300	251.100	256.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**107.563.571,65**	**107.092.300**	**115.550.100**	**117.865.000**	**120.203.400**	**122.596.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-29.986.586,93**	**-38.092.700**	**-42.307.300**	**-43.191.400**	**-44.075.900**	**-44.985.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-29.986.586,93**	**-38.092.700**	**-42.307.300**	**-43.191.400**	**-44.075.900**	**-44.985.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.571.500**	**-4.085.700**	**-4.109.200**	**-4.183.100**	**-4.240.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-29.986.586,93**	**-41.664.200**	**-46.393.000**	**-47.300.600**	**-48.259.000**	**-49.226.100**

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

Teilergebnishaushalt 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54,80	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	370.362,35	656.300	565.000	576.300	587.800	599.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	2.800	2.800	2.800	2.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**370.417,15**	**656.500**	**567.800**	**579.100**	**590.600**	**602.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.299,71	7.300	133.000	135.700	138.400	141.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.456.134,82	1.648.000	1.440.900	1.469.600	1.498.900	1.528.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	73,90	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.558.508,43**	**1.655.300**	**1.573.900**	**1.605.300**	**1.637.300**	**1.669.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.188.091,28**	**-998.800**	**-1.006.100**	**-1.026.200**	**-1.046.700**	**-1.067.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.188.091,28**	**-998.800**	**-1.006.100**	**-1.026.200**	**-1.046.700**	**-1.067.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.200**	**-72.300**	**-72.700**	**-74.000**	**-75.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.188.091,28**	**-1.004.000**	**-1.078.400**	**-1.098.900**	**-1.120.700**	**-1.142.600**

Teilergebnishaushalt 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138,40	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	11.904.991,63	11.425.000	12.030.000	12.270.500	12.515.900	12.766.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	36.600	15.400	15.800	16.200	16.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.905.130,03**	**11.461.600**	**12.045.400**	**12.286.300**	**12.532.100**	**12.782.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.098,19	692.700	663.600	676.900	690.400	704.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.193.949,27	11.425.000	12.030.000	12.270.500	12.515.900	12.766.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	449,25	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.737.496,71**	**12.117.700**	**12.693.600**	**12.947.400**	**13.206.300**	**13.470.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**167.633,32**	**-656.100**	**-648.200**	**-661.100**	**-674.200**	**-687.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**167.633,32**	**-656.100**	**-648.200**	**-661.100**	**-674.200**	**-687.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-387.800**	**-357.800**	**-359.900**	**-366.400**	**-371.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**167.633,32**	**-1.043.900**	**-1.006.000**	**-1.021.000**	**-1.040.600**	**-1.059.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
23 FB 23: Soziale Hilfen
Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	43.656,43	417.500	186.500	190.100	193.700	197.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**43.656,43**	**420.600**	**188.700**	**192.300**	**195.900**	**199.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.853,69	67.600	90.600	92.400	94.200	96.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	189.549,17	1.029.400	1.055.500	1.076.500	1.097.800	1.119.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	145,85	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**259.548,71**	**1.097.000**	**1.146.100**	**1.168.900**	**1.192.000**	**1.215.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-215.892,28**	**-676.400**	**-957.400**	**-976.600**	**-996.100**	**-1.016.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-215.892,28**	**-676.400**	**-957.400**	**-976.600**	**-996.100**	**-1.016.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-41.900**	**-47.100**	**-47.300**	**-48.200**	**-48.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-215.892,28**	**-718.300**	**-1.004.500**	**-1.023.900**	**-1.044.300**	**-1.064.900**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes
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 gegenwärte Bedarf der leistungsberechtigen Person gedeckt werden kann. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

Auftragsgrundlage
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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	46.451,91	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**46.451,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,59	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.347,10	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	158,22	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**108.650,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-62.199,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-62.199,00**	**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)**	**-62.199,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
23 FB 23: Soziale Hilfen
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314,41	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.843.310,02	4.719.200	5.320.400	5.426.600	5.534.800	5.645.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	10.900	8.700	8.900	9.100	9.300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.843.624,43**	**4.730.100**	**5.329.100**	**5.435.500**	**5.543.900**	**5.654.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.832,66	610.800	805.600	821.700	838.300	855.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.807.953,63	7.157.000	8.108.600	8.270.600	8.435.800	8.604.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.675,97	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.424.462,26**	**7.767.800**	**8.914.200**	**9.092.300**	**9.274.100**	**9.459.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.580.837,83**	**-3.037.700**	**-3.585.100**	**-3.656.800**	**-3.730.200**	**-3.804.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.580.837,83**	**-3.037.700**	**-3.585.100**	**-3.656.800**	**-3.730.200**	**-3.804.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-319.400**	**-430.800**	**-433.200**	**-441.200**	**-447.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.580.837,83**	**-3.357.100**	**-4.015.900**	**-4.090.000**	**-4.171.400**	**-4.252.000**

Teilergebnishaushalt 2026

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	*Auftraggeber*
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	***Produktverantwortlicher***
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	***Auftragsgrundlage***
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.	8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	126.242,80	153.500	151.500	154.500	157.500	160.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**126.242,80**	**153.500**	**152.000**	**155.000**	**158.000**	**161.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.368,26	200	26.100	26.700	27.300	27.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	685.145,36	785.800	693.400	703.100	713.000	723.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**701.513,62**	**786.000**	**719.500**	**729.800**	**740.300**	**751.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-575.270,82**	**-632.500**	**-567.500**	**-574.800**	**-582.300**	**-589.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-575.270,82**	**-632.500**	**-567.500**	**-574.800**	**-582.300**	**-589.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-400**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.400**	**-14.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-575.270,82**	**-632.900**	**-581.500**	**-588.900**	**-596.700**	**-604.500**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
23 FB 23: Soziale Hilfen
Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftragsgrundlage
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	358,70	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**358,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-358,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-358,70**	**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)**	**-358,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Der Kreis ist Kostenträger der Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung, einmalige Leistungen nach § 24 SGB II und Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage
3. und 4. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II), Landesgesetz zur Ausführung des SGB II und des § 6 b Bundeskindergeldgesetz (AGSGB II)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	849,40	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	16.549.835,09	16.961.700	16.567.500	16.898.800	17.236.800	17.581.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.251,32	1.905.500	1.933.300	1.939.500	1.940.700	1.941.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	9.100	13.300	13.600	13.900	14.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**18.291.935,81**	**18.876.300**	**18.514.100**	**18.851.900**	**19.191.400**	**19.537.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.966.564,38	2.238.800	2.719.800	2.774.300	2.829.900	2.886.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.605,44	1.100.000	1.197.000	1.230.900	1.245.300	1.270.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.218.673,66	19.535.200	18.296.200	18.662.200	19.035.400	19.416.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.404,48	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**21.324.247,96**	**22.874.000**	**22.213.000**	**22.667.400**	**23.110.600**	**23.572.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.032.312,15**	**-3.997.700**	**-3.698.900**	**-3.815.500**	**-3.919.200**	**-4.035.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.032.312,15**	**-3.997.700**	**-3.698.900**	**-3.815.500**	**-3.919.200**	**-4.035.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.264.900**	**-1.489.000**	**-1.497.300**	**-1.523.900**	**-1.545.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.032.312,15**	**-5.262.600**	**-5.187.900**	**-5.312.800**	**-5.443.100**	**-5.580.200**

Teilergebnishaushalt 2026

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 (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Zielgruppe	***Ziele***
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge	Reduzierung der Kosten pro Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441,59	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	11.204.880,75	2.922.100	3.222.100	3.286.500	3.352.100	3.419.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.205.322,34**	**2.927.600**	**3.226.200**	**3.290.600**	**3.356.200**	**3.423.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.177,67	171.000	219.900	224.300	228.700	233.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.523.251,85	7.510.600	7.175.300	7.318.800	7.465.100	7.614.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	59,93	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**8.715.489,45**	**7.681.600**	**7.395.200**	**7.543.100**	**7.693.800**	**7.847.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**2.489.832,89**	**-4.754.000**	**-4.169.000**	**-4.252.500**	**-4.337.600**	**-4.424.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**2.489.832,89**	**-4.754.000**	**-4.169.000**	**-4.252.500**	**-4.337.600**	**-4.424.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-77.300**	**-122.600**	**-123.300**	**-125.500**	**-127.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**2.489.832,89**	**-4.831.300**	**-4.291.600**	**-4.375.800**	**-4.463.100**	**-4.551.600**

Teilergebnishaushalt 2026

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
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
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Ziele
Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	27.143,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**27.143,82**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.823,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**42.823,68**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-15.679,86**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-15.679,86**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-15.679,86**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt 2026

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe
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.

Ziele
Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungs-pflichtiges Arbeitsverhältnis.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123,84	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	9.309.984,22	8.639.500	9.938.500	10.137.300	10.340.000	10.546.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**9.310.108,06**	**8.640.100**	**9.940.000**	**10.138.800**	**10.341.500**	**10.548.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.763,47	44.300	211.500	215.800	220.100	224.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.931.052,08	12.958.300	14.906.800	15.205.000	15.509.000	15.819.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	160,78	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**14.065.976,33**	**13.002.600**	**15.118.300**	**15.420.800**	**15.729.100**	**16.043.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.755.868,27**	**-4.362.500**	**-5.178.300**	**-5.282.000**	**-5.387.600**	**-5.495.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.755.868,27**	**-4.362.500**	**-5.178.300**	**-5.282.000**	**-5.387.600**	**-5.495.400**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-24.200**	**-112.200**	**-112.900**	**-114.900**	**-116.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.755.868,27**	**-4.386.700**	**-5.290.500**	**-5.394.900**	**-5.502.500**	**-5.611.900**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Auftragsgrundlage
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

Ziele
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,80	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	401.519,04	185.000	185.000	188.700	192.500	196.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**401.619,84**	**185.000**	**186.400**	**190.100**	**193.900**	**197.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.435,85	0	218.500	222.800	227.100	231.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.452.005,06	3.943.000	5.306.000	5.412.100	5.520.300	5.630.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	172,90	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.580.613,81**	**3.943.000**	**5.524.500**	**5.634.900**	**5.747.400**	**5.862.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.178.993,97**	**-3.758.000**	**-5.338.100**	**-5.444.800**	**-5.553.500**	**-5.664.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.178.993,97**	**-3.758.000**	**-5.338.100**	**-5.444.800**	**-5.553.500**	**-5.664.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-115.700**	**-116.400**	**-118.500**	**-120.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.178.993,97**	**-3.758.000**	**-5.453.800**	**-5.561.200**	**-5.672.000**	**-5.784.700**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

Ziele
Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	810,18	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	20.326.554,35	20.081.800	22.170.700	22.613.700	23.065.500	23.526.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.836,94	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	19.800	11.800	12.000	12.200	12.400
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**20.334.201,47**	**20.101.600**	**22.182.500**	**22.625.700**	**23.077.700**	**23.538.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.042.424,73	1.545.000	1.412.400	1.440.700	1.469.500	1.498.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,05	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	21.600	16.400	16.400	13.800	13.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.720.655,74	31.905.500	36.307.000	37.032.600	37.776.800	38.527.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76.731,07	216.500	211.500	215.700	219.900	224.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**34.844.369,59**	**33.688.600**	**37.947.300**	**38.705.400**	**39.480.000**	**40.264.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-14.510.168,12**	**-13.587.000**	**-15.764.800**	**-16.079.700**	**-16.402.300**	**-16.725.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-14.510.168,12**	**-13.587.000**	**-15.764.800**	**-16.079.700**	**-16.402.300**	**-16.725.400**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-797.600**	**-749.700**	**-754.200**	**-767.800**	**-778.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-14.510.168,12**	**-14.384.600**	**-16.514.500**	**-16.833.900**	**-17.170.100**	**-17.503.700**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
23 FB 23: Soziale Hilfen
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes
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).

Auftragsgrundlage
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Ziele
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	56.140,99	57.000	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)**	**56.140,99**	**114.000**	**114.000**	**116.200**	**118.500**	**120.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-56.140,99**	**-82.000**	**-82.000**	**-83.600**	**-85.300**	**-87.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-56.140,99**	**-82.000**	**-82.000**	**-83.600**	**-85.300**	**-87.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-56.140,99**	**-82.000**	**-82.000**	**-83.600**	**-85.300**	**-87.000**

Teilergebnishaushalt 2026

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftragsgrundlage
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	67.834,08	68.000	68.000	69.400	70.800	72.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.862,07	94.000	105.000	107.100	109.200	111.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	400	300	300	300	300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**122.696,15**	**162.400**	**173.300**	**176.800**	**180.300**	**183.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.582,20	114.100	16.500	16.800	17.100	17.400
E 11	-	Abschreibungen	10.264,00	10.200	3.100	3.100	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	145.731,06	235.000	243.000	247.900	252.800	257.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**178.577,26**	**360.300**	**262.600**	**267.800**	**269.900**	**275.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-55.881,11**	**-197.900**	**-89.300**	**-91.000**	**-89.600**	**-91.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-55.881,11**	**-197.900**	**-89.300**	**-91.000**	**-89.600**	**-91.400**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-69.300**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-55.881,11**	**-267.200**	**-96.800**	**-98.600**	**-97.300**	**-99.200**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftragsgrundlage
Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	200	200	200	200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**400,00**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.126,80	500.400	504.200	514.300	524.600	535.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.516,00	200.000	120.000	122.400	124.800	127.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	805,17	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**408.447,97**	**725.400**	**654.200**	**667.300**	**680.600**	**694.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-408.047,97**	**-725.300**	**-654.000**	**-667.100**	**-680.400**	**-694.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-408.047,97**	**-725.300**	**-654.000**	**-667.100**	**-680.400**	**-694.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-260.900**	**-263.600**	**-265.100**	**-269.900**	**-273.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-408.047,97**	**-986.200**	**-917.600**	**-932.200**	**-950.300**	**-967.600**

Teilergebnishaushalt 2026

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	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**1.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.187,49	338.300	400.100	408.000	416.100	424.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.403,84	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**712.591,33**	**338.300**	**400.100**	**408.000**	**416.100**	**424.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-712.591,33**	**-337.000**	**-396.800**	**-404.700**	**-412.800**	**-421.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-712.591,33**	**-337.000**	**-396.800**	**-404.700**	**-412.800**	**-421.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-182.800**	**-235.700**	**-237.100**	**-241.400**	**-244.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-712.591,33**	**-519.800**	**-632.500**	**-641.800**	**-654.200**	**-665.700**

Teilergebnishaushalt 2026

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 (LPflGG), Landesblindengeldgesetz (LBlindenGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	
Blinde und Schwerbehinderte	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.439,62	254.000	204.000	208.100	212.300	216.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	800	300	300	300	300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**186.439,62**	**254.800**	**204.300**	**208.400**	**212.600**	**216.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.378,85	30.600	10.700	10.900	11.100	11.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	294.236,67	360.000	281.000	286.700	292.400	298.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**300.615,52**	**390.600**	**291.700**	**297.600**	**303.500**	**309.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-114.175,90**	**-135.800**	**-87.400**	**-89.200**	**-90.900**	**-92.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-114.175,90**	**-135.800**	**-87.400**	**-89.200**	**-90.900**	**-92.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-8.600**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-114.175,90**	**-144.400**	**-93.200**	**-95.000**	**-96.800**	**-98.600**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes
Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

Auftragsgrundlage
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74,88	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	10.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**74,88**	**10.700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.109,28	213.700	100.900	102.800	104.800	107.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36,40	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**120.145,68**	**213.700**	**100.900**	**102.800**	**104.800**	**107.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-120.070,80**	**-203.000**	**-99.400**	**-101.300**	**-103.300**	**-105.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-120.070,80**	**-203.000**	**-99.400**	**-101.300**	**-103.300**	**-105.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-131.200**	**-61.900**	**-62.300**	**-63.400**	**-64.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-120.070,80**	**-334.200**	**-161.300**	**-163.600**	**-166.700**	**-169.600**

Teilergebnishaushalt 2026

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

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Auftragsgrundlage

§ 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG), §§ 28 bis 30 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	361.519,98	365.400	476.000	485.500	495.200	505.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**361.519,98**	**365.400**	**476.000**	**485.500**	**495.200**	**505.100**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	422.992,74	306.400	451.000	460.000	469.100	478.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**422.992,74**	**306.400**	**451.000**	**460.000**	**469.100**	**478.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-61.472,76**	**59.000**	**25.000**	**25.500**	**26.100**	**26.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-61.472,76**	**59.000**	**25.000**	**25.500**	**26.100**	**26.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-61.472,76**	**59.000**	**25.000**	**25.500**	**26.100**	**26.700**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.908,30	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	87.816.997,13	66.647.000	70.933.200	72.350.500	73.795.800	75.270.200
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881.226,01	2.253.500	2.242.300	2.254.700	2.262.200	2.269.900
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**89.701.531,44**	**68.900.500**	**73.175.500**	**74.605.200**	**76.058.000**	**77.540.100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.070.451,28	6.239.000	6.823.300	6.959.700	7.098.700	7.240.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.006,00	1.100.000	1.197.000	1.230.900	1.245.300	1.270.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.140,99	57.000	57.000	58.100	59.300	60.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	106.722.026,65	99.086.200	106.501.700	108.626.100	110.796.300	113.001.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	110.183,30	242.500	241.500	246.300	251.100	256.000
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**113.120.808,22**	**106.724.700**	**114.820.500**	**117.121.100**	**119.450.700**	**121.828.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.419.276,78**	**-37.824.200**	**-41.645.000**	**-42.515.900**	**-43.392.700**	**-44.288.700**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-23.419.276,78**	**-37.824.200**	**-41.645.000**	**-42.515.900**	**-43.392.700**	**-44.288.700**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-23.419.276,78**	**-37.824.200**	**-41.645.000**	**-42.515.900**	**-43.392.700**	**-44.288.700**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000	11.000	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**95.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-95.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-23.419.276,78**	**-37.919.200**	**-41.656.000**	**-42.515.900**	**-43.392.700**	**-44.288.700**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt FB23

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2 FB23									
3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe									
31642.001 **Assistenzleistungen, § 113 Abs. 2 Nr. 2**									
Auszahlungen	- 13.328	-	- 95.000	- 11.000	-	-	-	-	- 119.328
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 13.328**	**-**	**- 95.000**	**- 11.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 119.328**
FB23 Ergebnis	**- 13.328**	**-**	**- 95.000**	**- 11.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 119.328**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**- 13.328**	**-**	**- 95.000**	**- 11.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 119.328**

Verpflichtungsermächtigungen

Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen FB 23

A: 31642.0112000
Datenverarbeitungssoftware
Im Jahr 2026 sind drei noch bis dato offene Stellen im Bereich Fallmanager der Eingliederungshilfe und Leistungssachbearbeitung der Existenzsichernden Leistungen zu besetzen. Für die Nutzung des Fachprogramms LÄMMkom LISSA inkl. LÄMMkom Dokumente sind sodann die Nutzungslizenzen vom Softwareunternehmen Lämmerzahl zu erwerben bzw. zu erweitern. Da die Mitarbeitenden ohne die Lizenzen ihre Aufgaben nicht wahrnehmen können ist diese Maßnahme sachlich und zeitlich unabweisbar.
Für 2026 sind daher Auszahlungen i. H. v. 11.000 € zu veranschlagen.

Fachbereich 24 - Schulen und Bildung

Geschäftsbereich 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Norbert Pirron

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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)			
Allgemeinbildende Schulen PB 21					
Realschule Plus Bellheim (e)	Ertrag	102.500	112.200	9.700	9,46%
P 2151	Aufwand	1.470.000	1.534.800	64.800	4,41%
	Ergebnis	**-1.367.500**	**-1.422.600**	**-55.100**	**4,03%**
Richard- von-Weizsäcker-Realschule Plus	Ertrag	124.200	137.500	13.300	10,71%
Germersheim (k) (e)	Aufwand	1.430.100	1.102.200	-327.900	-22,93%
P 2152	**Ergebnis**	**-1.305.900**	**-964.700**	**341.200**	**-26,13%**
Realschule Plus Kandel (e)	Ertrag	240.000	341.500	101.500	42,29%
P 2153	Aufwand	1.240.000	1.799.300	559.300	45,10%
	Ergebnis	**-1.000.000**	**-1.457.800**	**-457.800**	**45,78%**
Geschwister-Scholl-Realschule Plus	Ertrag	42.800	143.200	100.400	234,58%
Germersheim (i) (e)	Aufwand	1.027.000	1.667.500	640.500	62,37%
P 2156	**Ergebnis**	**-984.200**	**-1.524.300**	**-540.100**	**54,88%**
Realschule Plus Lingenfeld (e)	Ertrag	46.900	44.500	-2.400	-5,12%
P2157	Aufwand	1.108.700	675.700	-433.000	-39,05%
	Ergebnis	**-1.061.800**	**-631.200**	**430.600**	**-40,55%**
Goethe-Gymnasium Germersheim (e)	Ertrag	199.200	207.700	8.500	4,27%
P 2171	Aufwand	1.770.700	1.815.200	44.500	2,51%
	Ergebnis	**-1.571.500**	**-1.607.500**	**-36.000**	**2,29%**
Europa-Gymnasium Wörth (e)	Ertrag	613.700	267.800	-345.900	-56,36%
P 2172	Aufwand	2.662.800	1.883.700	-779.100	-29,26%
	Ergebnis	**-2.049.100**	**-1.615.900**	**433.200**	**-21,14%**
Gymnasium Rheinzabern (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 2173	Aufwand	223.500	139.500	-84.000	100,00%
	Ergebnis	**-223.500**	**-139.500**	**84.000**	**100,00%**
Integrierte Gesamtschule Kandel (e)	Ertrag	190.700	192.800	2.100	1,10%
P 2181	Aufwand	1.679.400	3.026.200	1.346.800	80,20%
	Ergebnis	**-1.488.700**	**-2.833.400**	**-1.344.700**	**90,33%**
Integrierte Gesamtschule Rheinzabern (e)	Ertrag	241.000	218.600	-22.400	-9,29%
P 2182	Aufwand	1.508.100	1.385.900	-122.200	-8,10%
	Ergebnis	**-1.267.100**	**-1.167.300**	**99.800**	**-7,88%**
Integrierte Gesamtschule Rülzheim (e)	Ertrag	268.100	265.100	-3.000	-1,12%
P 2183	Aufwand	1.328.200	1.271.700	-56.500	-4,25%
	Ergebnis	**-1.060.100**	**-1.006.600**	**53.500**	**-5,05%**
Integrierte Gesamtschule Wörth (e)	Ertrag	433.200	479.800	46.600	10,76%
P 2184	Aufwand	2.226.700	2.074.200	-152.500	-6,85%
	Ergebnis	**-1.793.500**	**-1.594.400**	**199.100**	**-11,10%**

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung v. H.
Förderschulen					
PB 22					
Förderschule L Germersheim (e)	Ertrag	227.900	311.100	83.200	36,51%
P 2211	Aufwand	1.038.800	1.053.700	14.900	1,43%
	Ergebnis	**-810.900**	**-742.600**	**68.300**	**-8,42%**
Förderschule S Rülzheim (e)	Ertrag	362.500	385.000	22.500	6,21%
P 2212	Aufwand	719.100	642.000	-77.100	-10,72%
	Ergebnis	**-356.600**	**-257.000**	**99.600**	**-27,93%**
Förderschule L Wörth (e)	Ertrag	15.100	15.100	0	0,00%
P 2213	Aufwand	267.200	263.500	-3.700	-1,38%
	Ergebnis	**-252.100**	**-248.400**	**3.700**	**-1,47%**
Berufliche Schulen					
PB 23					
Berufsschule Germersheim (inkl. Außen-	Ertrag	422.800	309.700	-113.100	-26,75%
stelle Wörth) (e)	Aufwand	2.987.200	2.852.700	-134.500	-4,50%
P 2311	**Ergebnis**	**-2.564.400**	**-2.543.000**	**21.400**	**-0,83%**
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung					
PB 24					
Beförderung zu Kindertagesstätten und	Ertrag	20.700	51.000	30.300	146,38%
Schulen (e)	Aufwand	2.944.300	8.235.100	5.290.800	179,70%
P 2410	**Ergebnis**	**-2.923.600**	**-8.184.100**	**-5.260.500**	**179,93%**
Lernmittelfreiheit (e)	Ertrag	784.900	784.700	-200	-0,03%
P 2420	Aufwand	1.047.100	1.034.000	-13.100	-1,25%
	Ergebnis	**-262.200**	**-249.300**	**12.900**	**-4,92%**
Schulartübergreifende Dienstleistungen (e)	Ertrag	277.500	242.600	-34.900	-12,58%
P 2430	Aufwand	1.961.100	2.018.900	57.800	2,95%
	Ergebnis	**-1.683.600**	**-1.776.300**	**-92.700**	**5,51%**
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer	Ertrag	0	0	0	0,00%
Träger (e)	Aufwand	65.600	60.000	-5.600	-8,54%
P 2440	**Ergebnis**	**-65.600**	**-60.000**	**5.600**	**-8,54%**
Wissenschaft, Museen etc.					
PB 25					
Kreismedienzentrum (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 2523	Aufwand	91.100	43.200	-47.900	-52,58%
	Ergebnis	**-91.100**	**-43.200**	**47.900**	**-52,58%**
Volkshochschulen und andere					
PB 27					
Kreisvolkshochschule (e)	Ertrag	600.500	487.300	-113.200	-18,85%
P 2710	Aufwand	836.500	642.700	-193.800	-23,17%
	Ergebnis	**-236.000**	**-155.400**	**80.600**	**-34,15%**
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
PB 28					
Kulturförderung (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 2810	Aufwand	13.700	13.500	-200	-1,46%
	Ergebnis	**-13.700**	**-13.500**	**200**	**-1,46%**

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung v. H.
Sportförderung					
PB 42					
Förderung des Sports (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 4210	Aufwand	0	0	0	0,00%
	Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV					
PB 54					
Öffentlicher Personen-/Nahverkehr (ÖPNV)(e)	Ertrag	182.400	180.400	-2.000	-1,10%
P 5470	Aufwand	7.474.600	5.259.200	-2.215.400	-29,64%
	Ergebnis	**-7.292.200**	**-5.078.800**	**2.213.400**	**-30,35%**
Gesamtsumme		**-31.724.900**	**-35.316.800**	**-3.675.900**	**11,59%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.110.021,25	3.635.000	3.436.200	2.926.700	2.891.000	2.855.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	19.781,53	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.718,25	1.103.100	1.037.500	1.053.600	1.064.500	1.081.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.285,74	123.300	144.800	144.800	144.800	144.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.869,30	386.800	425.700	408.700	408.700	408.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	64.502,99	148.400	133.400	134.500	135.600	136.700
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.782.179,06**	**5.396.600**	**5.177.600**	**4.668.300**	**4.644.600**	**4.627.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.829.115,51	4.250.900	4.251.700	4.336.500	4.422.900	4.511.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.871.556,07	24.214.200	26.870.000	24.179.700	24.976.800	25.511.800
E 11	-	Abschreibungen	4.232.109,83	6.341.900	6.443.000	5.812.300	5.792.800	5.587.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.108,82	235.100	435.000	435.000	335.000	285.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.209.335,33	2.079.400	2.494.700	2.438.000	2.331.200	2.334.700
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**31.373.225,56**	**37.121.500**	**40.494.400**	**37.201.500**	**37.858.700**	**38.229.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-27.591.046,50**	**-31.724.900**	**-35.316.800**	**-32.533.200**	**-33.214.100**	**-33.602.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-27.591.046,50**	**-31.724.900**	**-35.316.800**	**-32.533.200**	**-33.214.100**	**-33.602.400**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.860.400**	**-2.926.400**	**-2.943.400**	**-2.997.000**	**-3.038.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-27.591.046,50**	**-34.585.300**	**-38.243.200**	**-35.476.600**	**-36.211.100**	**-36.640.500**

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.790,07	76.200	76.200	76.200	76.200	75.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232,80	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,07	17.000	26.800	11.800	11.800	11.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**80.533,94**	**102.500**	**112.200**	**97.200**	**97.200**	**96.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.861,50	221.600	170.800	174.300	177.800	181.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.650,12	1.033.900	1.048.100	561.200	566.200	566.200
E 11	-	Abschreibungen	152.856,83	151.400	244.500	244.500	243.900	242.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76.723,51	63.100	71.400	72.600	73.700	75.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**921.091,96**	**1.470.000**	**1.534.800**	**1.052.600**	**1.061.600**	**1.065.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-840.558,02**	**-1.367.500**	**-1.422.600**	**-955.400**	**-964.400**	**-968.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-840.558,02**	**-1.367.500**	**-1.422.600**	**-955.400**	**-964.400**	**-968.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-174.800**	**-130.200**	**-131.000**	**-133.400**	**-135.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-840.558,02**	**-1.542.300**	**-1.552.800**	**-1.086.400**	**-1.097.800**	**-1.104.100**

Teilergebnishaushalt 2026

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.097,04	115.100	128.700	133.200	133.200	131.800
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.358,44	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,43	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**118.983,91**	**124.200**	**137.500**	**142.000**	**142.000**	**140.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.085,30	208.200	82.700	84.300	85.900	87.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.616,85	756.000	550.600	457.200	457.700	457.700
E 11	-	Abschreibungen	382.686,00	366.400	364.700	81.500	359.100	350.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	115.434,87	99.500	104.200	103.600	103.600	103.600
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.132.823,02**	**1.430.100**	**1.102.200**	**726.600**	**1.006.300**	**999.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.013.839,11**	**-1.305.900**	**-964.700**	**-584.600**	**-864.300**	**-858.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.013.839,11**	**-1.305.900**	**-964.700**	**-584.600**	**-864.300**	**-858.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-138.300**	**-58.000**	**-58.400**	**-59.400**	**-60.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.013.839,11**	**-1.444.200**	**-1.022.700**	**-643.000**	**-923.700**	**-919.000**

Teilergebnishaushalt 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.035,29	209.900	309.400	59.300	59.300	56.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070,40	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**66.645,69**	**240.000**	**341.500**	**91.400**	**91.400**	**88.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.679,95	160.000	136.600	139.200	141.900	144.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.808,48	683.200	1.137.700	504.800	504.800	504.800
E 11	-	Abschreibungen	132.668,00	298.200	411.600	161.000	160.600	151.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	123.239,20	98.500	113.400	89.400	89.400	89.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.109.395,63**	**1.240.000**	**1.799.300**	**894.400**	**896.700**	**890.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.042.749,94**	**-1.000.000**	**-1.457.800**	**-803.000**	**-805.300**	**-802.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.042.749,94**	**-1.000.000**	**-1.457.800**	**-803.000**	**-805.300**	**-802.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-109.200**	**-89.500**	**-90.000**	**-91.700**	**-92.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.042.749,94**	**-1.109.200**	**-1.547.300**	**-893.000**	**-897.000**	**-895.000**

Teilergebnishaushalt 2026

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Pirron

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Geschwister-Scholl Realschule Plus Germersheim (integrativ) sowie deren Erziehungsberechtigte.

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.820,05	9.300	85.100	117.300	124.600	124.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.125,68	25.100	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**122.257,73**	**42.800**	**143.200**	**175.400**	**182.700**	**182.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.113,74	111.800	59.200	60.300	61.500	62.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.842,97	738.600	932.300	723.800	723.800	723.800
E 11	-	Abschreibungen	47.946,00	115.000	602.200	652.800	651.800	651.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	63.034,58	61.600	73.800	72.300	72.800	72.800
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**563.937,29**	**1.027.000**	**1.667.500**	**1.509.200**	**1.509.900**	**1.510.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-441.679,56**	**-984.200**	**-1.524.300**	**-1.333.800**	**-1.327.200**	**-1.327.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-441.679,56**	**-984.200**	**-1.524.300**	**-1.333.800**	**-1.327.200**	**-1.327.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-74.900**	**-41.200**	**-41.400**	**-42.200**	**-42.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-441.679,56**	**-1.059.100**	**-1.565.500**	**-1.375.200**	**-1.369.400**	**-1.370.700**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Pirron

Beschreibung des Produktes
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzung für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Lingenfeld. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Realschule Plus Lingenfeld sowie deren Erziehungsberichtigte

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.576,22	34.300	34.000	34.000	34.000	31.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,40	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.700,60	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**99.591,22**	**46.900**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**42.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.891,13	115.400	85.300	87.000	88.800	90.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.969,48	858.100	411.000	408.000	408.500	408.500
E 11	-	Abschreibungen	68.077,00	81.300	94.600	93.700	93.100	92.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	88.463,10	53.900	84.800	75.300	75.300	75.300
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**560.400,71**	**1.108.700**	**675.700**	**664.000**	**665.700**	**666.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-460.809,49**	**-1.061.800**	**-631.200**	**-619.500**	**-621.200**	**-624.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-460.809,49**	**-1.061.800**	**-631.200**	**-619.500**	**-621.200**	**-624.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-83.500**	**-66.000**	**-66.400**	**-67.600**	**-68.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-460.809,49**	**-1.145.300**	**-697.200**	**-685.900**	**-688.800**	**-692.800**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.383,82	162.600	169.100	169.600	168.400	167.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.205,60	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.822,35	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)**	**154.411,77**	**199.200**	**207.700**	**208.200**	**207.000**	**206.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.902,95	321.600	228.000	232.600	237.300	242.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.844,38	761.100	886.400	691.400	692.400	692.400
E 11	-	Abschreibungen	534.314,00	549.200	554.300	546.700	533.000	525.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	145.771,65	138.800	146.500	143.700	143.700	143.700
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.781.832,98**	**1.770.700**	**1.815.200**	**1.614.400**	**1.606.400**	**1.603.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.627.421,21**	**-1.571.500**	**-1.607.500**	**-1.406.200**	**-1.399.400**	**-1.397.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.627.421,21**	**-1.571.500**	**-1.607.500**	**-1.406.200**	**-1.399.400**	**-1.397.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-199.300**	**-174.100**	**-175.100**	**-178.300**	**-180.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.627.421,21**	**-1.770.800**	**-1.781.600**	**-1.581.300**	**-1.577.700**	**-1.578.200**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.543,05	564.800	222.200	222.200	221.800	221.200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	19.781,53	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714,40	40.600	38.000	38.000	38.000	38.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.437,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	100	100	100	100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**105.476,79**	**613.700**	**267.800**	**267.800**	**267.400**	**266.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.917,62	324.700	104.100	106.100	108.300	110.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.640,63	1.230.100	1.180.500	956.500	956.500	956.500
E 11	-	Abschreibungen	235.641,00	961.200	450.500	452.000	487.000	483.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	188.499,84	146.800	148.600	141.100	141.100	141.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.851.699,09**	**2.662.800**	**1.883.700**	**1.655.700**	**1.692.900**	**1.691.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.746.222,30**	**-2.049.100**	**-1.615.900**	**-1.387.900**	**-1.425.500**	**-1.425.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.746.222,30**	**-2.049.100**	**-1.615.900**	**-1.387.900**	**-1.425.500**	**-1.425.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-197.000**	**-74.400**	**-74.800**	**-76.200**	**-77.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.746.222,30**	**-2.246.100**	**-1.690.300**	**-1.462.700**	**-1.501.700**	**-1.502.300**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.065,29	180.500	98.600	110.600	143.600	146.600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	191.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	572,05	43.000	37.300	37.300	37.300	37.300
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**48.637,34**	**223.500**	**139.500**	**151.500**	**184.500**	**375.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-48.637,34**	**-223.500**	**-139.500**	**-151.500**	**-184.500**	**-375.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-48.637,34**	**-223.500**	**-139.500**	**-151.500**	**-184.500**	**-375.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-48.637,34**	**-223.500**	**-139.500**	**-151.500**	**-184.500**	**-375.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.149,23	181.600	183.700	198.900	188.600	184.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.297,61	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)**	**119.446,84**	**190.700**	**192.800**	**208.000**	**197.700**	**193.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.687,80	218.600	1.501.600	1.531.800	1.562.500	1.593.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.532,85	794.800	877.200	862.200	863.200	863.200
E 11	-	Abschreibungen	272.275,00	536.200	518.400	507.300	507.100	497.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	143.830,60	129.800	129.000	132.000	132.000	132.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.317.326,25**	**1.679.400**	**3.026.200**	**3.033.300**	**3.064.800**	**3.086.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.197.879,41**	**-1.488.700**	**-2.833.400**	**-2.825.300**	**-2.867.100**	**-2.893.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.197.879,41**	**-1.488.700**	**-2.833.400**	**-2.825.300**	**-2.867.100**	**-2.893.200**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-151.200**	**-1.058.600**	**-1.064.800**	**-1.084.000**	**-1.098.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.197.879,41**	**-1.639.900**	**-3.892.000**	**-3.890.100**	**-3.951.100**	**-3.992.100**

Teilergebnishaushalt 2026

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.603,73	172.900	147.700	153.900	153.900	153.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.351,20	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.143,17	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.100	40.100	38.100	38.100	38.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**161.098,10**	**241.000**	**218.600**	**222.800**	**222.800**	**222.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.077,19	290.300	169.000	172.500	176.000	179.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.406,93	797.400	824.400	811.400	811.400	811.400
E 11	-	Abschreibungen	273.035,00	307.900	267.800	269.700	265.600	264.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	148.157,08	112.500	124.700	124.700	124.700	124.700
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.808.676,20**	**1.508.100**	**1.385.900**	**1.378.300**	**1.377.700**	**1.379.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.647.578,10**	**-1.267.100**	**-1.167.300**	**-1.155.500**	**-1.154.900**	**-1.156.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.647.578,10**	**-1.267.100**	**-1.167.300**	**-1.155.500**	**-1.154.900**	**-1.156.900**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-207.100**	**-126.700**	**-127.400**	**-129.700**	**-131.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.647.578,10**	**-1.474.200**	**-1.294.000**	**-1.282.900**	**-1.284.600**	**-1.288.400**

Teilergebnishaushalt 2026

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.603,66	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.871,20	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,02	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**112.055,88**	**268.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.432,81	214.300	112.700	115.000	117.300	119.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.076,09	730.500	767.600	733.100	733.100	733.100
E 11	-	Abschreibungen	178.830,00	269.100	271.300	270.700	261.500	260.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	140.892,22	114.300	120.100	119.600	119.600	119.600
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.253.231,12**	**1.328.200**	**1.271.700**	**1.238.400**	**1.231.500**	**1.233.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.141.175,24**	**-1.060.100**	**-1.006.600**	**-973.300**	**-966.400**	**-967.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.141.175,24**	**-1.060.100**	**-1.006.600**	**-973.300**	**-966.400**	**-967.900**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-153.400**	**-81.900**	**-82.400**	**-83.900**	**-85.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.141.175,24**	**-1.213.500**	**-1.088.500**	**-1.055.700**	**-1.050.300**	**-1.053.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Pirron

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Integrierten Gesamtschule Wörth sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule
Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.026,85	302.500	346.100	346.100	346.100	346.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.782,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.776,67	80.100	83.100	83.100	83.100	83.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**311.125,92**	**433.200**	**479.800**	**479.800**	**479.800**	**479.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.035,26	281.300	149.300	152.300	155.300	158.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.773,19	1.230.900	1.225.900	1.212.900	1.212.900	1.212.900
E 11	-	Abschreibungen	434.582,00	591.700	557.000	556.300	551.400	518.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	178.580,84	122.800	142.000	142.000	142.000	142.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.605.971,29**	**2.226.700**	**2.074.200**	**2.063.500**	**2.061.600**	**2.031.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.294.845,37**	**-1.793.500**	**-1.594.400**	**-1.583.700**	**-1.581.800**	**-1.552.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.294.845,37**	**-1.793.500**	**-1.594.400**	**-1.583.700**	**-1.581.800**	**-1.552.000**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-205.400**	**-110.700**	**-111.400**	**-113.400**	**-115.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.294.845,37**	**-1.998.900**	**-1.705.100**	**-1.695.100**	**-1.695.200**	**-1.667.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.434,68	205.500	286.100	36.100	36.100	36.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.357,10	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**67.791,78**	**227.900**	**311.100**	**61.100**	**61.100**	**61.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.908,59	73.000	36.200	36.800	37.400	38.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.918,08	546.200	887.700	885.200	886.200	887.200
E 11	-	Abschreibungen	76.571,00	363.300	75.800	75.500	74.700	73.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43.963,56	56.300	54.000	49.000	49.000	49.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**412.361,23**	**1.038.800**	**1.053.700**	**1.046.500**	**1.047.300**	**1.047.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-344.569,45**	**-810.900**	**-742.600**	**-985.400**	**-986.200**	**-986.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-344.569,45**	**-810.900**	**-742.600**	**-985.400**	**-986.200**	**-986.200**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-52.000**	**-24.800**	**-24.900**	**-25.500**	**-25.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-344.569,45**	**-862.900**	**-767.400**	**-1.010.300**	**-1.011.700**	**-1.011.900**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Pirron

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Förderschule Rülzheim sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,
Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,
Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.001,38	15.400	15.400	15.100	14.700	13.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.489,31	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.061,72	71.000	93.500	93.500	93.500	93.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.446,43	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**403.998,84**	**362.500**	**385.000**	**384.700**	**384.300**	**382.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.113,67	131.300	81.400	83.000	84.600	86.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.155,39	432.200	377.300	456.300	497.300	456.800
E 11	-	Abschreibungen	38.935,00	38.600	37.500	36.100	35.400	31.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	105.924,31	117.000	145.800	144.800	144.800	144.800
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**775.128,37**	**719.100**	**642.000**	**720.200**	**762.100**	**719.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-371.129,53**	**-356.600**	**-257.000**	**-335.500**	**-377.800**	**-336.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-371.129,53**	**-356.600**	**-257.000**	**-335.500**	**-377.800**	**-336.400**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-85.100**	**-59.800**	**-60.100**	**-61.200**	**-62.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-371.129,53**	**-441.700**	**-316.800**	**-395.600**	**-439.000**	**-398.400**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.164,60	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**15.164,60**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.314,84	0	15.600	15.900	16.300	16.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.509,47	222.000	204.500	153.500	153.500	153.500
E 11	-	Abschreibungen	37.535,00	36.600	36.400	34.700	34.400	34.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.492,80	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**568.852,11**	**267.200**	**263.500**	**211.100**	**211.200**	**211.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-553.687,51**	**-252.100**	**-248.400**	**-196.000**	**-196.100**	**-196.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-553.687,51**	**-252.100**	**-248.400**	**-196.000**	**-196.100**	**-196.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-553.687,51**	**-252.100**	**-260.400**	**-208.000**	**-208.300**	**-208.900**

Teilergebnishaushalt 2026

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Pirron

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Berufsbildenden Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule,
Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes,
Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.789,43	295.000	191.500	188.000	188.000	188.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.949,00	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.614,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	64.565,83	107.100	100.000	100.000	100.000	100.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**190.918,30**	**422.800**	**309.700**	**306.200**	**306.200**	**306.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	671.291,12	638.800	488.700	498.400	508.200	518.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.986,86	1.546.200	1.432.900	1.256.900	1.257.200	1.257.200
E 11	-	Abschreibungen	293.602,00	467.200	589.100	596.800	592.900	579.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	284.557,32	335.000	342.000	339.500	341.000	343.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.524.437,30**	**2.987.200**	**2.852.700**	**2.691.600**	**2.699.300**	**2.698.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.333.519,00**	**-2.564.400**	**-2.543.000**	**-2.385.400**	**-2.393.100**	**-2.392.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.333.519,00**	**-2.564.400**	**-2.543.000**	**-2.385.400**	**-2.393.100**	**-2.392.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-419.700**	**-319.400**	**-321.200**	**-327.100**	**-331.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.333.519,00**	**-2.984.100**	**-2.862.400**	**-2.706.600**	**-2.720.200**	**-2.723.700**

Teilergebnishaushalt 2026

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

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

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Zielgruppe
Schüler; Kindergartenkinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	349,07	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.128,00	17.000	51.000	57.000	57.000	63.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.700	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**21.477,07**	**20.700**	**51.000**	**57.000**	**57.000**	**63.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.424,88	74.000	138.700	141.500	144.300	147.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385.152,92	2.870.000	8.096.000	7.698.200	8.062.300	8.302.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	425,30	300	400	400	400	400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.448.003,10**	**2.944.300**	**8.235.100**	**7.840.100**	**8.207.000**	**8.450.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.426.526,03**	**-2.923.600**	**-8.184.100**	**-7.783.100**	**-8.150.000**	**-8.387.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.426.526,03**	**-2.923.600**	**-8.184.100**	**-7.783.100**	**-8.150.000**	**-8.387.200**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-53.900**	**-94.800**	**-95.300**	**-97.000**	**-98.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.426.526,03**	**-2.977.500**	**-8.278.900**	**-7.878.400**	**-8.247.000**	**-8.485.600**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Pirron

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)

Zielgruppe
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.140,16	506.000	498.200	498.200	498.200	498.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.654,18	251.900	257.300	267.400	278.300	289.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-62,84	27.000	29.200	30.300	31.400	32.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**695.731,50**	**784.900**	**784.700**	**795.900**	**807.900**	**819.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.022,46	179.800	182.500	186.100	189.800	193.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.734,95	806.900	651.000	675.700	700.400	725.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	197.189,12	60.400	200.500	200.500	200.500	200.500
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.030.946,53**	**1.047.100**	**1.034.000**	**1.062.300**	**1.090.700**	**1.119.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-335.215,03**	**-262.200**	**-249.300**	**-266.400**	**-282.800**	**-299.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-335.215,03**	**-262.200**	**-249.300**	**-266.400**	**-282.800**	**-299.200**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-108.700**	**-97.400**	**-98.000**	**-99.800**	**-101.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-335.215,03**	**-370.900**	**-346.700**	**-364.400**	**-382.600**	**-400.400**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Pirron

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.561,49	268.400	240.500	182.300	151.600	131.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	500	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	8.600	2.100	2.100	2.100	2.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**157.791,49**	**277.500**	**242.600**	**184.400**	**153.700**	**133.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.951,98	385.000	242.100	246.800	251.700	256.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.890,92	756.100	788.000	788.000	788.000	788.000
E 11	-	Abschreibungen	635.327,00	775.600	936.800	764.100	525.200	240.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.465,33	44.400	52.000	46.000	36.100	36.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.840.635,23**	**1.961.100**	**2.018.900**	**1.844.900**	**1.601.000**	**1.320.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.682.843,74**	**-1.683.600**	**-1.776.300**	**-1.660.500**	**-1.447.300**	**-1.187.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.682.843,74**	**-1.683.600**	**-1.776.300**	**-1.660.500**	**-1.447.300**	**-1.187.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-237.800**	**-137.300**	**-138.100**	**-140.600**	**-142.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.682.843,74**	**-1.921.400**	**-1.913.600**	**-1.798.600**	**-1.587.900**	**-1.330.200**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Pirron

Beschreibung des Produktes
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe
Andere Schulträger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	69.496,00	65.600	60.000	99.700	146.400	133.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**69.496,00**	**65.600**	**60.000**	**99.700**	**146.400**	**133.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-69.496,00**	**-65.600**	**-60.000**	**-99.700**	**-146.400**	**-133.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-69.496,00**	**-65.600**	**-60.000**	**-99.700**	**-146.400**	**-133.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-69.496,00**	**-65.600**	**-60.000**	**-99.700**	**-146.400**	**-133.200**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
Produkt 2523 Kreismedienzentrum (Bildstelle)

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Pirron

Beschreibung des Produktes
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

Auftragsgrundlage
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193,23	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**193,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.954,71	74.400	27.900	28.500	29.100	29.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.410,03	8.000	7.200	8.000	8.000	8.000
E 11	-	Abschreibungen	2.202,00	1.900	1.400	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.353,66	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**37.920,40**	**91.100**	**43.200**	**43.300**	**43.900**	**44.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-37.727,17**	**-91.100**	**-43.200**	**-43.300**	**-43.900**	**-44.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-37.727,17**	**-91.100**	**-43.200**	**-43.300**	**-43.900**	**-44.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-57.700**	**-36.800**	**-37.000**	**-37.600**	**-38.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-37.727,17**	**-148.800**	**-80.000**	**-80.300**	**-81.500**	**-82.700**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Pirron

Beschreibung des Produktes
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.096,62	129.000	115.800	109.800	109.800	109.800
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.726,26	471.500	371.500	371.500	371.500	371.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**601.822,88**	**600.500**	**487.300**	**481.300**	**481.300**	**481.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.821,01	207.200	144.300	147.200	150.100	153.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.077,65	543.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	42.509,67	86.300	78.400	78.400	78.400	78.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**686.408,33**	**836.500**	**642.700**	**645.600**	**648.500**	**651.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-84.585,45**	**-236.000**	**-155.400**	**-164.300**	**-167.200**	**-170.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-84.585,45**	**-236.000**	**-155.400**	**-164.300**	**-167.200**	**-170.200**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-127.900**	**-86.400**	**-86.900**	**-88.500**	**-89.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-84.585,45**	**-363.900**	**-241.800**	**-251.200**	**-255.700**	**-259.900**

Teilergebnishaushalt 2026

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	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.627,00	4.600	4.400	4.500	4.600	4.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.430,27	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.057,27**	**13.700**	**13.500**	**13.600**	**13.700**	**13.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-11.057,27**	**-13.700**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-11.057,27**	**-13.700**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-11.057,27**	**-15.900**	**-15.700**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.100**

Teilergebnishaushalt 2026

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	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.661,58	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**175.661,58**	**182.400**	**180.400**	**180.400**	**180.400**	**180.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000	90.600	92.400	94.200	96.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414.492,54	6.688.500	4.065.100	3.804.800	4.129.800	4.436.300
E 11	-	Abschreibungen	365.531,00	365.500	365.500	365.500	266.000	266.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.108,82	235.000	435.000	435.000	335.000	285.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.824,45	170.600	303.000	303.000	203.000	203.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.012.956,81**	**7.474.600**	**5.259.200**	**5.000.700**	**5.028.000**	**5.286.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.837.295,23**	**-7.292.200**	**-5.078.800**	**-4.820.300**	**-4.847.600**	**-5.105.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.837.295,23**	**-7.292.200**	**-5.078.800**	**-4.820.300**	**-4.847.600**	**-5.105.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-21.300**	**-44.200**	**-44.600**	**-45.400**	**-46.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.837.295,23**	**-7.313.500**	**-5.123.000**	**-4.864.900**	**-4.893.000**	**-5.151.900**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	490.911,64	820.200	798.400	792.400	792.400	792.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.088,04	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.042,08	1.103.100	1.037.500	1.053.600	1.064.500	1.081.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.814,77	123.300	144.800	144.800	144.800	144.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.000,96	386.800	425.700	408.700	408.700	408.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	66.409,65	134.100	125.000	126.000	127.000	128.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**2.497.267,14**	**2.567.500**	**2.531.400**	**2.525.500**	**2.537.400**	**2.555.300**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.810.635,84	4.202.500	4.163.300	4.246.400	4.331.100	4.417.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.491.080,89	24.214.200	26.870.000	24.179.700	24.976.800	25.511.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.108,82	235.100	435.000	435.000	335.000	285.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.169.702,77	2.079.400	2.494.700	2.438.000	2.331.200	2.334.700
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**26.702.528,32**	**30.731.200**	**33.963.000**	**31.299.100**	**31.974.100**	**32.549.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.205.261,18**	**-28.163.700**	**-31.431.600**	**-28.773.600**	**-29.436.700**	**-29.993.800**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-24.205.261,18**	**-28.163.700**	**-31.431.600**	**-28.773.600**	**-29.436.700**	**-29.993.800**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-24.205.261,18**	**-28.163.700**	**-31.431.600**	**-28.773.600**	**-29.436.700**	**-29.993.800**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.892.029,31	5.228.300	3.373.100	721.200	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**4.892.029,31**	**5.228.300**	**3.373.100**	**721.200**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	782.049,50	6.094.400	657.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.695.959,30	12.820.400	17.778.200	32.440.500	23.300.000	18.900.000
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**11.478.008,80**	**18.914.800**	**18.435.200**	**32.440.500**	**23.300.000**	**18.900.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-6.585.979,49**	**-13.686.500**	**-15.062.100**	**-31.719.300**	**-23.300.000**	**-18.900.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-30.791.240,67**	**-41.850.200**	**-46.493.700**	**-60.492.900**	**-52.736.700**	**-48.893.800**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt FB24

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre 2027	2028	2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2 FB24									
2172 Gymnasium Wörth									
21721.001 **Brandschutzmaßnahmen Europa-Gymnasium Wörth**									
Einzahlungen	1.070.000	450.000	125.000	-	-	-	-	-	1.645.000
Auszahlungen	- 2.542.659	-	-	-	-	-	-	-	- 2.542.659
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 1.472.659**	**450.000**	**125.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 897.659**
21721.002 **Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (Ertüchtigung von 10 Nawi Räumen, K-Bau)**									
Einzahlungen	410.000	95.000	80.000	-	-	-	-	-	585.000
Auszahlungen	- 2.450.455	-	- 87.700	-	-	-	-	-	- 2.538.155
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 2.040.455**	**95.000**	**- 7.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 1.953.155**
21721.003 **Energetische Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (TGA, Fenster, Fassade H-Bau)**									
Auszahlungen	- 491.605	- 56.806	- 300.000	- 300.000	- 1.000.000	- 1.000.000	-	-	- 3.148.411
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 491.605**	**- 56.806**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**-**	**-**	**- 3.148.411**
21721.004 **KI 3.0, Kapitel 1- Energetische Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (Fenster/Fassade, TGA, K-Bau)**									
Einzahlungen	1.941.890	551.168	-	-	-	-	-	-	2.493.058
Auszahlungen	- 3.183.640	- 120.176	-	-	-	-	-	-	- 3.303.816
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 1.241.750**	**430.992**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 810.758**
21721.005 **KI 3.0, Kapitel 2 - Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich Europa-Gymnasium Wörth**									
Einzahlungen	60.000	400.000	215.700	220.000	-	-	-	-	895.700
Auszahlungen	- 676.409	- 55.784	- 314.600	- 110.000	-	-	-	-	- 1.156.793
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 616.409**	**344.216**	**- 98.900**	**110.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 261.093**
21721.006 **Kellertheater Umbau + Sanierung Brandschutz TA EGW (H-Bau)**									
Einzahlungen	-	-	-	85.000	30.000	-	-	-	115.000
Auszahlungen	-	- 49.990	- 300.000	- 300.000	- 150.000	-	-	-	- 799.990
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 49.990**	**- 300.000**	**- 215.000**	**- 120.000**	**-**	**-**	**-**	**- 684.990**
21721.007 **Energetische Sanierung M-Bau EGW**									
Auszahlungen	-	-	- 250.000	- 1.700.000	- 3.800.000	- 3.000.000	- 2.250.000	-	- 11.000.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 250.000**	**- 1.700.000**	**- 3.800.000**	**- 3.000.000**	**- 2.250.000**	**-**	**- 11.000.000**
21721.008 **EGW - Sporthalle Brandschutz**									
Auszahlungen	-	-	- 50.000	- 200.000	- 100.000	-	-	-	- 350.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 50.000**	**- 200.000**	**- 100.000**	**-**	**-**	**-**	**- 350.000**

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung			Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
			alle Beträge in Euro								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2	21721.009	**KIPKI - Austausch Fenster EGW**									
		Einzahlungen	-	-	360.000	-	-	-	-	-	360.000
		Auszahlungen	-	-	- 506.300	-	-	-	-	-	- 506.300
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**- 146.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 146.300**
	21722.999	**Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR Europa-Gymnasium Wörth**									
		Auszahlungen	- 52.564	- 14.727	- 6.000	- 11.000	-	-	-	-	- 84.292
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 52.564**	**- 14.727**	**- 6.000**	**- 11.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 84.292**
	2171 Gymnasium Germersheim										
	21711.002	**KI 3.0, Kapitel 2 - Dachsanierung Westbau und Mittelbau Goethe-Gymnasium Germersheim**									
		Auszahlungen	- 495.410	- 8.014	-	-	-	-	-	-	- 503.424
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 495.410**	**- 8.014**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 503.424**
	21711.003	**KI 3.0, Kapitel 2 - Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände "Im Roth"**									
		Einzahlungen	32.000	-	340.000	42.000	-	-	-	-	414.000
		Auszahlungen	- 52.538	- 4.102	- 478.100	- 300.000	-	-	-	-	- 834.740
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 20.538**	**- 4.102**	**- 138.100**	**- 258.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 420.740**
	21711.004	**Sanierung Goethe-Gymnasium Germersheim**									
		Einzahlungen	1.425.000	465.000	130.000	-	-	-	-	-	2.020.000
		Auszahlungen	- 5.930.245	- 4.641	-	-	-	-	-	-	- 5.934.886
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 4.505.245**	**460.359**	**130.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 3.914.886**
	21711.999	**Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR Goethe Gymnasium Germersheim**									
		Auszahlungen	- 8.197	-	-	-	-	-	-	-	- 8.197
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 8.197**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 8.197**
	21712.999	**Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR Goethe Gymnasium Germersheim**									
		Auszahlungen	- 159.937	- 114.482	- 2.000	-	-	-	-	-	- 276.419
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 159.937**	**- 114.482**	**- 2.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 276.419**
	2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth										
	23111.001	**KI 3.0, Kapitel 2 - Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth**									
		Einzahlungen	462.900	-	512.300	-	-	-	-	-	975.200
		Auszahlungen	- 455.042	- 1.674.391	- 391.400	- 436.000	-	-	-	-	- 2.956.833
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**7.858**	**- 1.674.391**	**120.900**	**- 436.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 1.981.633**
	23111.002	**Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim**									
		Einzahlungen	13.200	-	140.000	136.800	-	-	-	-	290.000
		Auszahlungen	- 26.700	- 1.737	- 400.000	-	- 248.000	-	-	-	- 676.438
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 13.500**	**- 1.737**	**- 260.000**	**136.800**	**- 248.000**	**-**	**-**	**-**	**- 386.438**

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung			Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
			alle Beträge in Euro								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2	23111.003	**Sanierung BBS Wörth Brandschutz Bauteil C**									
		Einzahlungen	230.000	470.000	307.500	135.000	35.000	-	-	-	1.177.500
		Auszahlungen	- 816.362	- 990.733	- 433.600	- 555.000	-	-	-	-	- 2.795.695
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 586.362**	**- 520.733**	**- 126.100**	**- 420.000**	**35.000**	**-**	**-**	**-**	**- 1.618.195**
	23111.004	**Sanierung BBS Wörth Bauteil A Brandschutz**									
		Einzahlungen	-	-	-	152.500	35.000	-	-	-	187.500
		Sanierung BBS Wörth Bauteil B Brandschutz									
		Einzahlungen	-	-	-	152.500	35.000	-	-	-	187.500
		Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Brandschutz Bauteil A+B									
		Auszahlungen	- 108.001	- 84.230	- 1.350.000	- 3.200.000	- 6.000.000	- 3.550.000	- 3.000.000	- 3.500.000	- 20.792.230
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 108.001**	**- 84.230**	**- 1.350.000**	**- 2.895.000**	**- 5.930.000**	**- 3.550.000**	**- 3.000.000**	**- 3.500.000**	**- 20.417.230**
	23111.005	**Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Smart Factory**									
		Einzahlungen	999.987	207.955	-	65.000	-	-	-	-	1.272.942
		Auszahlungen	- 1.153.427	-	-	-	-	-	-	-	- 1.153.427
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 153.440**	**207.955**	**-**	**65.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**119.515**
	23111.006	**Zaunanlage**									
		Auszahlungen	- 36.177	- 26.702	-	-	-	-	-	-	- 62.879
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 36.177**	**- 26.702**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 62.879**
	23112.999	**Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR BBS GER, Wörth**									
		Auszahlungen	- 427.669	- 2.821	- 630.000	- 520.000	-	-	-	-	- 1.580.490
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 427.669**	**- 2.821**	**- 630.000**	**- 520.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 1.580.490**
	2151 Realschule Plus Bellheim										
	21512.999	**Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR RS Plus Bellheim**									
		Auszahlungen	- 11.462	- 46.865	- 6.000	- 25.000	-	-	-	-	- 89.327
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 11.462**	**- 46.865**	**- 6.000**	**- 25.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 89.327**
	2152 Realschule Plus kooperativ Germersheim										
	21521.001	**Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim**									
		Einzahlungen	1.725.000	265.000	610.000	205.000	-	-	-	-	2.805.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**1.725.000**	**265.000**	**610.000**	**205.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.805.000**
	21521.002	**Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim**									
		Auszahlungen	- 6.442.581	-	-	-	-	-	-	-	- 6.442.581
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 6.442.581**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 6.442.581**
	21521.999	**Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR Richard-von-Weizsäcker RS plus k. Germersheim**									
		Auszahlungen	- 28.473	- 34.054	-	-	-	-	-	-	- 62.526
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 28.473**	**- 34.054**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 62.526**

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		alle Beträge in Euro								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2	21522.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR Richard-von-Weizsäcker RS plus k. Germersheim**									
	Auszahlungen	- 37.671	- 13.056	- 13.000	- 150.000	-	-	-	-	- 213.727
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 37.671**	**- 13.056**	**- 13.000**	**- 150.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 213.727**
	2153 Realschule Plus Kandel									
	21531.001 **Sanierung Realschule Plus Kandel**									
	Einzahlungen	-	-	-	270.000	70.000	-	-	-	340.000
	Auszahlungen	- 26.411	- 23.124	- 412.500	- 800.000	- 2.100.000	-	-	-	- 3.362.034
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 26.411**	**- 23.124**	**- 412.500**	**- 530.000**	**- 2.030.000**	**-**	**-**	**-**	**- 3.022.034**
	21531.003 **KIPKI-Austausch Fenster RS Kandel**									
	Einzahlungen	-	-	150.000	250.000	-	-	-	-	400.000
	Auszahlungen	-	-	- 150.000	- 250.000	-	-	-	-	- 400.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	21532.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR RS Plus Kandel**									
	Auszahlungen	- 36.236	- 12.021	-	- 10.000	-	-	-	-	- 58.257
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 36.236**	**- 12.021**	**-**	**- 10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 58.257**
	2156 Realschule Plus integrativ Germersheim									
	21561.001 **Brandschutz Realschule Plus Germersheim**									
	Einzahlungen	995.000	805.000	232.500	315.000	65.000	-	-	-	2.412.500
	Auszahlungen	- 2.929.612	- 2.743.835	- 2.920.000	- 2.755.200	- 1.000.000	-	-	-	- 12.348.648
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 1.934.612**	**- 1.938.835**	**- 2.687.500**	**- 2.440.200**	**- 935.000**	**-**	**-**	**-**	**- 9.936.148**
	21561.002 **Energet. Sanierung Fassade und Heizung**									
	Einzahlungen	-	-	243.800	650.000	460.000	-	-	-	1.353.800
	Auszahlungen	- 28.417	- 611.601	- 637.500	- 2.000.000	- 152.500	-	-	-	- 3.430.018
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 28.417**	**- 611.601**	**- 393.700**	**- 1.350.000**	**307.500**	**-**	**-**	**-**	**- 2.076.218**
	21562.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR Geschwister-Scholl RS plus i. Germersheim**									
	Auszahlungen	- 16.183	- 1.551	- 80.000	- 123.000	-	-	-	-	- 220.734
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 16.183**	**- 1.551**	**- 80.000**	**- 123.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 220.734**
	2157 Realschule Plus Lingenfeld									
	21572.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR RS plus Lingenfeld**									
	Auszahlungen	- 16.114	- 40	- 140.000	- 210.000	-	-	-	-	- 366.154
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 16.114**	**- 40**	**- 140.000**	**- 210.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 366.154**
	2181 Integrierte Gesamtschule Kandel									
	21811.001 **Neubau IGS Kandel**									
	Einzahlungen	4.843.214	460.000	172.500	330.000	60.000	-	-	-	5.865.714
	Auszahlungen	- 19.332.480	- 1.472.530	- 877.500	- 220.000	-	-	-	-	- 21.902.510
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 14.489.266**	**- 1.012.530**	**- 705.000**	**110.000**	**60.000**	**-**	**-**	**-**	**- 16.036.796**

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		alle Beträge in Euro								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2	21811.002 **Mensa GTS-Bereich IGS Kandel**									
	Auszahlungen	-	- 51.891	- 350.000	- 900.000	- 2.750.000	- 800.000	- 150.000	-	- 5.001.891
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 51.891**	**- 350.000**	**- 900.000**	**- 2.750.000**	**- 800.000**	**- 150.000**	**-**	**- 5.001.891**
	21811.003 **IGS Kandel - Kleinspiel/Multifunktionsfeld**									
	Auszahlungen	-	-	-	- 10.000	- 200.000	- 150.000	-	-	- 360.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**- 10.000**	**- 200.000**	**- 150.000**	**-**	**-**	**- 360.000**
	21812.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR IGS Kandel**									
	Auszahlungen	- 81.753	-	- 6.000	-	-	-	-	-	- 87.753
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 81.753**	**-**	**- 6.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 87.753**
	2182 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern									
	21821.001 **Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe I)**									
	Auszahlungen	- 9.682.301	-	-	-	-	-	-	-	- 9.682.301
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 9.682.301**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 9.682.301**
	21821.002 **Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe II)**									
	Einzahlungen	1.698.900	-	-	461.100	-	-	-	-	2.160.000
	Auszahlungen	- 4.484.957	- 24.251	-	-	-	-	-	-	- 4.509.208
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 2.786.057**	**- 24.251**	**-**	**461.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 2.349.208**
	21821.003 **KIPKI-Entsiegelung Schulhof IGS Rheinzabern**									
	Einzahlungen	-	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000
	Auszahlungen	-	-	- 25.000	-	-	-	-	-	- 25.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	21822.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR IGS Rheinzabern**									
	Auszahlungen	- 51.649	- 22.036	- 10.000	- 232.000	-	-	-	-	- 315.685
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 51.649**	**- 22.036**	**- 10.000**	**- 232.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 315.685**
	2173 Gymnasium Rheinzabern									
	21731.001 **Neubau Gymnasium Rheinabern**									
	Auszahlungen	-	- 30.279	- 562.500	- 1.400.000	- 14.600.000	- 14.800.000	- 13.500.000	-	- 44.892.779
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 30.279**	**- 562.500**	**- 1.400.000**	**- 14.600.000**	**- 14.800.000**	**- 13.500.000**	**-**	**- 44.892.779**
	21732.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR Gymnasium Rheinzabern**									
	Auszahlungen	-	- 16.492	-	-	-	-	-	-	- 16.492
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 16.492**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 16.492**
	2183 Integrierte Gesamtschule Rülzheim									
	21831.001 **Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe I)**									
	Einzahlungen	11.075.501	- 224.636	-	-	-	-	-	-	10.850.865
	Auszahlungen	- 16.393.487	-	-	-	-	-	-	-	- 16.393.487
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 5.317.986**	**- 224.636**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 5.542.622**
	21831.002 **Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe II)**									

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung			Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
			alle Beträge in Euro								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2	21831.002	**Einzahlungen**	2.423.000	-	-	-	-	-	-	-	2.423.000
		Auszahlungen	- 695.647	-	-	-	-	-	-	-	- 695.647
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**1.727.353**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.727.353**
	21832.999	**Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR IGS Rülzheim**									
		Auszahlungen	- 50.045	- 1.458	-	- 101.000	-	-	-	-	- 152.504
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 50.045**	**- 1.458**	**-**	**- 101.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 152.504**
	2184 Integrierte Gesamtschule Wörth										
	21841.001	**IGS Wörth (Ganztagsschule)**									
		Einzahlungen	3.545.133	210.000	- 82.300	- 50.700	- 68.800	-	-	-	3.553.333
		Auszahlungen	- 4.655.536	- 4.000	-	-	-	-	-	-	- 4.659.536
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 1.110.403**	**206.000**	**- 82.300**	**- 50.700**	**- 68.800**	**-**	**-**	**-**	**- 1.106.203**
	21841.002	**Neubau IGS Gebäude D**									
		Einzahlungen	4.878.318	304.800	200.000	- 43.100	-	-	-	-	5.340.018
		Auszahlungen	- 9.646.991	- 45.568	- 150.000	- 150.000	- 130.000	-	-	-	- 10.122.559
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 4.768.673**	**259.232**	**50.000**	**- 193.100**	**- 130.000**	**-**	**-**	**-**	**- 4.782.540**
	21841.003	**Generalsanierung Carl-Benz-Gesamtschule Wörth Gebäude "A+B"**									
		Einzahlungen	10.583.895	330.200	800.000	- 590.000	-	-	-	-	11.124.095
		Auszahlungen	- 14.604.414	- 896.664	- 150.000	- 300.000	- 210.000	-	-	-	- 16.161.078
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 4.020.519**	**- 566.464**	**650.000**	**- 890.000**	**- 210.000**	**-**	**-**	**-**	**- 5.036.983**
	21841.004	**KIPKI-Entsiegelung Schulhof Carl-Benz-Gesamtschule-Wörth**									
		Einzahlungen	-	-	35.000	-	-	-	-	-	35.000
		Auszahlungen	-	- 22.575	- 35.000	-	-	-	-	-	- 57.575
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**- 22.575**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 22.575**
	21841.005	**Neubau Garagenanlage mit Kleingeräteraum u. Müllplatzüberdachung**									
		Auszahlungen	- 1.901	- 10.637	-	-	-	-	-	-	- 12.537
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 1.901**	**- 10.637**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 12.537**
	21842.999	**Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR Carl Benz Gesamtschule Wörth**									
		Auszahlungen	-	- 2.573	-	-	-	-	-	-	- 2.573
		Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR Carl-Benz-Gesamtschule Wörth									
		Auszahlungen	- 62.428	- 3.609	- 3.000	-	-	-	-	-	- 69.036
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 62.428**	**- 6.182**	**- 3.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 71.610**

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		alle Beträge in Euro								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2	**2211 Förderschule L Germersheim**									
	22111.003 **KIPKI - Austausch Beleuchtung auf LED Nardini-Schule**									
	Einzahlungen	-	-	169.400	250.000	-	-	-	-	419.400
	Auszahlungen	-	-	- 287.400	- 250.000	-	-	-	-	- 537.400
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 118.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 118.000**
	22112.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR Nardini-Schule Germersheim**									
	Auszahlungen	- 2.216	-	-	-	-	-	-	-	- 2.216
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 2.216**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 2.216**
	2212 Förderschule S Rülzheim									
	22122.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR Förderschule Rülzheim**									
	Auszahlungen	- 11.994	- 2.001	- 16.000	- 10.000	-	-	-	-	- 39.996
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 11.994**	**- 2.001**	**- 16.000**	**- 10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 39.996**
	2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen									
	24301.001 **Digitalpakt Schulen**									
	Einzahlungen	683.300	102.542	-	-	-	-	-	-	785.842
	Auszahlungen	- 2.668.872	- 1.510.778	-	-	-	-	-	-	- 4.179.651
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 1.985.572**	**- 1.408.236**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 3.393.808**
	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger									
	24402.001 **Investitionszuschuss Generalsanierung (Neubau) Laurentius-Schule**									
	Einzahlungen	-	-	337.500	337.000	-	-	-	-	674.500
	Auszahlungen	- 9.675	- 751.414	- 5.900.000	- 450.000	-	-	-	-	- 7.111.088
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 9.675**	**- 751.414**	**- 5.562.500**	**- 113.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 6.436.588**
	24402.002 **Investitionszuschuss Generalsanierung Paul-Moor-Schule**									
	Auszahlungen	-	-	- 147.000	- 147.000	-	-	-	-	- 294.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 147.000**	**- 147.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 294.000**
	24402.003 **Investitionszuschuss Baumaßnahme Erich-Kästner-Schule Karlsruhe**									
	Auszahlungen	-	-	- 45.000	- 45.000	-	-	-	-	- 90.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 45.000**	**- 45.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 90.000**
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)									
	54702.001 **Errichtung einer P & R-Anlage in Winden**									
	Einzahlungen	-	-	124.400	-	-	-	-	-	124.400
	Auszahlungen	- 269.956	- 1.142	- 489.300	- 250.000	-	-	-	-	- 1.010.398
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 269.956**	**- 1.142**	**- 364.900**	**- 250.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 885.998**

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung			Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
			alle Beträge in Euro								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2	54702.999	**Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH FB 24**									
		Auszahlungen	- 17.535	- 15.783	- 2.400	- 15.000	-	-	-	-	- 50.718
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 17.535**	**- 15.783**	**- 2.400**	**- 15.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 50.718**
	FB24 Ergebnis		**- 62.267.796**	**- 6.689.134**	**- 13.686.500**	**- 15.062.100**	**- 31.719.300**	**- 23.300.000**	**- 18.900.000**	**- 3.500.000**	**- 175.124.830**
Saldo Finanzhaushalt gesamt			**- 62.267.796**	**- 6.689.134**	**- 13.686.500**	**- 15.062.100**	**- 31.719.300**	**- 23.300.000**	**- 18.900.000**	**- 3.500.000**	**- 175.124.830**

Verpflichtungsermächtigungen

GB 2	**FB24**										
	2172 Gymnasium Wörth										
	21721.006	**Kellertheater Umbau + Sanierung Brandschutz TA EGW (H-Bau)**									
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 150.000	-	-	-	-	- 150.000
	21721.007	**Energetische Sanierung M-Bau EGW**									
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 3.800.000	-	-	-	-	- 3.800.000
	21721.008	**EGW - Sporthalle Brandschutz**									
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 100.000	-	-	-	-	- 100.000
	2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth										
	23111.002	**Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim**									
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 248.000	-	-	-	-	- 248.000
	23111.004	**Sanierung BBS Wörth Bauteil A Brandschutz**									
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 3.000.000	-	-	-	-	- 3.000.000
	2181 Integrierte Gesamtschule Kandel										
	21811.002	**Mensa GTS-Bereich IGS Kandel**									
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 2.750.000	-	-	-	-	- 2.750.000
	2173 Gymnasium Rheinzabern										
	21731.001	**Neubau Gymnasium Rheinabern**									
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 14.600.000	-	-	-	-	- 14.600.000
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028	-	-	-	- 14.800.000	-	-	-	-	- 14.800.000
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2029	-	-	-	- 13.500.000	-	-	-	-	- 13.500.000
	FB24 Ergebnis		**-**	**-**	**-**	**- 52.948.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 52.948.000**
Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt			**-**	**-**	**-**	**- 52.948.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 52.948.000**

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen FB 24

E: 21521.23312010
A: 21521.09600010
Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule plus Germersheim

Die Gesamtmaßnahme wurde mit Baukosten i. H. v. 6.442.581,05 € abgeschlossen.
Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 03.01.2019 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 2.805.000 Mio. € bewilligt, im HH-Jahr 2026 werden Landesmittel i. H. v. 205.000 € erwartet.

A: 21531.09600000
Sanierung + Neubau (Erweiterung) Realschule plus Kandel

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 2026 sind Planungskosten und Sofortmaßnahmen in Höhe von 800.000 € eingestellt.

E: 21561.23312000/21561.08229000
A: 21561.09600000
Brandschutz Realschule plus Germersheim
Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe v. 11,3 Mio. €.
Der Ansatz von 2,7 Mio. € umfasst weiterhin Bauleistung der Lph. 8.
Es stehen Landesmittel i. H. v. 75.000 € zum Abruf bereit.

E: 21561.09600010/21561.23311010
Energetische Sanierung Fassade und Heizung Realschule plus Germersheim
Die Maßnahme ist unabweisbar da die Heizungsanlage völlig marode ist.
Es sind für die Maßnahme Fassade u. Heizung Einzahlungen durch Bafa-Fördermittel i. H. v. 650.000 € sowie Auszahlungen i. H. v. 2.000.000 € vorgesehen.

E: 21711.23312010
A: 21711.09600010
KI 3.0, Kapitel 2, Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände „Im Roth" Goethe-Gymnasium GER

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 300.000 € umfasst die Vergaben inkl. Kostenerhöhungen und Ausführung von Bauleistungen der Lph. 8.
Für das HH-Jahr 2026 sind Landesfördermittel i. H. v. 42.000 € bewilligt.

E: 21721.23312030
A: 21721.09600050
Sanierung Europa Gymnasium Wörth (Ertüchtigung von 10 Nawi-Räumen, K-Bau)

Es handelt sich um eine abgeschlossene Investition mit Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Mio. €. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Restabrechnung ist in 2025 erfolgt.
Für die Schulbaufördermittel 2026 liegen noch keine Bewilligungen vor.

A: 21721.09600060
Energetische Sanierung Europa Gymnasium Wörth (TGA, Fenster, Fassade H-Bau)

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition. Das Gebäude des Europa Gymnasium Wörth wurde unter Denkmalschutz gestellt. Hinsichtlich dieser Thematik stehen für den weiteren Projektablauf noch Voruntersuchungen u. Abstimmungsgespräche an, bevor ein Förderantrag gestellt werden kann. Für das Haushaltsjahr 2026 werden weiterhin Planungskosten in Höhe von 300.000 € eingestellt.

E: 21721.23312000
A: 21721.09600010
KI 3.0, Kapitel 2, Europa-Gymnasium Wörth, Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2025 vollständig abgenommen und 2026 vollständig abgerechnet sein.
Der Ansatz i. H. v. 110.000 € umfasst nach Ausführung der Bauleistungen der Lph. 8 die Endabrechnung, Prognose 1.157.000 €. Für das HH-Jahr 2026 sind Fördermittel i. H. v. 220.000 € bewilligt.

A: 21721.09600070
Kellertheater Umbau und Sanierung Brandschutz TA Europa-Gymnasium Wörth (H-Bau)

Im HH-Jahr 2026 sind für die Sanierung u. Umsetzung (Brandschutz + Lüftung) im Kellertheater Planungskosten sowie bauliche Maßnahmen i. H. v. 300.000 € vorgesehen.
Eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027 ist i. H. v. 150.000 € für die Vergabe von Bauleistungen eingeplant. Die Maßnahme ist aufgrund gravierender Brandschutzmängel unabweisbar.

A: 21721.09600080
Energetische Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (M-Bau)

Im HH-Jahr 2026 sind für die Sanierung u. Voruntersuchungen im M-Bau Planungskosten i. H. v. 1.7 Mio. € vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027 ist i. H. v. 3,8 Mio. € für die Vergabe von Bauleistungen eingeplant. Die Maßnahme ist aufgrund der maroden Gebäudestruktur und baulichen Mängeln unabweisbar.

A: 21721.09600090
Europa-Gymnasium Wörth (Sporthalle/Brandschutz)

Im HH-Jahr 2026 sind für die Sanierung (Brandschutz) in der Sporthalle Planungs- u. Baukosten i. H. v. 200.000 € vorgesehen. Die Maßnahme ist aufgrund gravierender Brandschutzmängel unabweisbar. Für die Vergabe von Bauleistungen ist in 2026 für 2027 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100.000 € veranschlagt.

A: 21731.09600000
Neubau Gymnasium Rheinzabern

Nach Schulentwicklungsplanung und Organisationsverfügung des Landes soll ein neues 4-zügiges Gymnasium in Rheinzabern entstehen. Die Maßnahme ist aufgrund steigender Schülerzahlen unabweisbar.
Es werden Auszahlungen für das HH-Jahr 2026 i. H. v. 1.400.000 € für Klassenraum-Container und die TU-Vergabe angesetzt. Eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027 ist i. H. v. 14,6 Mio. € eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2028 ist i. H. v. 14,8 Mio. € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2029 ist i. H. v. 13,5 Mio. € eingeplant.

E: 21811.23312020
A: 21811.09600020
Neubau IGS Kandel

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von rd. 21,9 Mio. €. Das Schulgebäude wurde im Spätjahr 2022 bezogen. Aktuell wird der neue Schulhof angelegt. Zudem läuft die Abrechnung der Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2026 mit erwartenden Auszahlungen i. H. v. 220.000 €. Mit Bescheid des Landes vom 17.12.2019 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 4,205 Mio. € bewilligt.
Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zuwendungen in Höhe von 80.000 € bewilligt.

A: 21811.09600040
Mensa GTS-Bereich IGS Kandel

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition im Anschluss an die Inbetriebnahme des Ersatzneubaues.
Für das Haushaltsjahr 2026 sind zunächst Planungs- und Baukosten in Höhe von 900.000 Euro eingestellt. Eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027 ist i. H. v. 2,750 Mio. Euro für die Vergabe v. Bauleistungen eingeplant. Die Maßnahme ist unabweisbar, da aufgrund des Ganztagskonzepts eine Mensa alternativlos ist.

A: 21811.09600050
IGS Kandel – Kleinspielfeld/Multifunktionsfeld

Da das Kleinspielfeld für den Ersatzneubau wegfallen musste wird es im Zuge des Mensa-Baus neu erstellt. Für 2026 fallen Planerkosten i. H. v. 10.000 € an. Die Maßnahme wird in 2027 und 2028 umgesetzt. Sie ist unabweisbar, da für den Sportunterricht alternativlos ist.

A: 21821.09600030
IGS Rheinzabern, Erweiterung (SEK II)

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition, welche bereits baulich abgeschlossen ist. Die noch ausstehende Endabrechnung der Maßnahme soll im HH-Jahr 2026 erfolgen.

E: 21841.23312000/21841.23313000
IGS Wörth (GTS/Mensa, Gebäude „C“)

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit Gesamtkosten in Höhe von 4,659 Mio. €. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2026 werden an die Stadt Wörth an uns gezahlte Landesmittel i. H. v. 50.700 € weitergeleitet.

E: 21841.23312010/21841.23313010
A: 21841.09600010
Neubau IGS Wörth, Gebäude „D“

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit Gesamtkosten in Höhe von 9,6 Mio. €. Die Inbetriebnahme des Neubaus erfolgte im Frühjahr 2020. Bauliche Maßnahmen (Parkplatz) sind in der Umsetzung. Es werden noch Abrechnungen im Laufe des Jahres 2026 i. H. v. 150.000 € erwartet.
Zuwendungsbescheide der ADD liegen für das Haushaltsjahr 2026 nicht vor. Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Erstattung an die SV Wörth in Höhe von 43.100 € vorgesehen.

E: 21841.23312020/21841.23313020
A: 21841.09600020
Generalsanierung IGS Wörth, Gebäude „A + B“

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 15,5 Mio. €. Das Schulgebäude ging zum Schuljahr 2023/24 in Betrieb. Im Außenbereich wurden die Baumaßnahmen abgeschlossen, die restlichen Honorarabrechnungen werden im Laufe des Jahres 2026 i. H. v. 300.000 € erwartet. Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Erstattung an die SV Wörth in Höhe von 590.000 € vorgesehen.

E: 23111.23312030
A: 23111.09600030
KI 3.0, Kapitel 2, BBS Wörth, Energetische Sanierung

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 436.000 € umfasst weiterhin die Abrechnung der Ausführung von Bauleistungen der Lph. 8.
Für das HH-Jahr 2026 sind noch keine Landesfördermittel bewilligt.

E: 23111.23312010
A: 23111.09600010
Sanierung BBS Germersheim

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 676.000 € und einer Zuwendung des Landes in Höhe von 290.000 € für das Selbstlernzentrum der BBS GER mit Bescheid vom 02.01.2019. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2026 vorgesehen mit einem Mittelabfluss i. H. v. 400.000 €. Hierfür ist der Ansatz aus 2025 in das Haushaltsjahr 2026 zu übertragen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zuwendungen in Höhe von 136.800 € bewilligt. Eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027 i. H. v. 248.000 € ist vorgesehen.

E: 23111.23312020
A: 23111.09600020
Sanierung BBS Wörth (Brandschutz Bauteil C)

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 2,795 Mio. €. Die Maßnahme verläuft parallel im Bauverlauf der energetischen Sanierung. Die Baumaßnahme wurde im Mai 2025 abgeschlossen. Die Endabrechnung erfolgt im Laufe des Jahres 2026.
Für das Haushaltsjahr 2026 wird von einer Auszahlung in Höhe von 555.000 € ausgegangen.
Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zuwendungen in Höhe von 135.000 Euro bewilligt.

E: 23111.23312060
A: 23111.09600060
BBS Wörth, Brandschutzmaßnahmen Bauteil A

E: 23111.23312060
A: 23111.09600070
BBS Wörth, Brandschutzmaßnahmen Bauteil B

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten i. Höhe v. 20,75 Mio. €. Auf Bauteil A entfallen 15,8 Mio. € und auf Bauteil B 5 Mio. €. Die Baumaßnahme wurde nach Abschluss der Maßnahme Nr. 29 begonnen; dies ist im Mai 2025 erfolgt.
Für das Haushaltsjahr 2026 wird von Auszahlungen in Höhe von 1,8 Mio. € (Bauteil A) + 1,4 Mio. € (Bauteil B) ausgegangen.
Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zuwendungen i. H. v. 152.500 € je Bauteil bewilligt.
Eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027 ist i. H. v. 3 Mio. € für die Vergabe v. Bauleistungen eingeplant.

E: 23111.23312040
A: 23111.09600040
Sanierung BBS Wörth (Smart Factory)

Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zuwendungen in Höhe von 65.000 € bewilligt.

E: 24402.23142000
A: 24402.01300000
Investitionszuschuss Generalsanierung (Neubau) Laurentius-Schule

Der vom Landkreis Germersheim zu tragende Kostenanteil an der Laurentiusschule hat ein Gesamtvolumen i. H. v. ca. 17 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Einzahlungen i. H. v. 337.000 € und Auszahlungen i. H. v. 450.000 € veranschlagt.

A: 24402.01300140
Investitionszuschuss Generalsanierung Paul-Moor-Schule

Das Gebäude der Paul-Moor-Schule ist sehr marode. Der Landkreis Germersheim beteiligt sich mit einem Investitionszuschuss i. H. v. 645.000 €. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen i. H. v. 147.000 € veranschlagt.

A: 24402.01300050
Investitionszuschuss 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 gemäß Vereinbarung vom 24.05.2024 im Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen i. H. v. 45.000 € veranschlagt.

E: 23142010/23143010
A: 54702.04841000/04810000
Park&Ride-Anlage Winden

Für die Errichtung der Park&Ride-Anlage in Winden wurde eine Kostenaktualisierung zum 01.08.2024 erstellt. Für Das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen i. H. v. 250.000 € veranschlagt. Eine Beteiligung der betroffenen Gemeinden ist noch abzuklären.

A: 54702.01900080
Zuwendung 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 50.718 €. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen i. H. v. 15.000 € veranschlagt.

A: 21512.08229000
Realschule plus Bellheim

Für folgende Maßnahmen sind Auszahlungen i. H. v. 25.000 € vorgesehen.

Klettergerüst im Pausenhof

- **Bedarf an Spielmöglichkeiten:**
  Die Realschule plus Bellheim benötigt ein Klettergerüst im Pausenhof, da es derzeit keine ausreichenden Spielmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler gibt.
- **Ziel der Anschaffung:**
  Die Installation eines Klettergerüsts soll die Pausengestaltung verbessern und den Schülern eine aktive und gesunde Freizeitgestaltung ermöglichen. Es fördert nicht nur die körperliche Betätigung, sondern auch soziale Interaktionen und Teamarbeit unter den Schülern.
- **Finanzielle Berücksichtigung:**
  Im Finanzhaushalt 2026 sind Mittel eingeplant, um die Anschaffung und Installation des Klettergerüsts zu ermöglichen. Dies stellt sicher, dass die Schule den Bedürfnissen der Schüler nachkommt und eine ansprechende und förderliche Umgebung schafft.

A: 21522.08229000
Richard von Weizsäcker Schule in Germersheim

Für folgende Maßnahmen sind Auszahlungen i. H. v. 150.000 € vorgesehen.

Erweiterung und Sanierung des Biologie-Saals

- **Projektbeschreibung:**
  Die Richard von Weizsäcker Schule plant die Erweiterung und Sanierung des Biologie-Saals, um den modernen Anforderungen an den Biologieunterricht gerecht zu werden.

- **Ausschreibungen:**
  Die Ausschreibungen für die erforderlichen Arbeiten erfolgten im Jahr 2025. Ein Teil der Arbeiten kann bereits in diesem Jahr umgesetzt werden.

- **Bedarf im Haushalt 2026:**
  Für die vollständige Umsetzung der Erweiterung und Sanierung werden im Haushalt 2026 weitere Mittel benötigt. Diese Mittel sind notwendig, um die verbleibenden Arbeiten abzuschließen und sicherzustellen, dass der Biologie-Saal den neuesten didaktischen Standards entspricht.
  Weitere Bedarfe in Physik und Informatik
- **Erweiterte Mittelbedarfe:**
  Zusätzlich zu den Arbeiten im Biologie-Saal sind weitere Mittel für die Fächer Physik und Informatik erforderlich. Diese Investitionen sind entscheidend, um die Ausstattung und die Lernbedingungen in diesen Fachbereichen zu verbessern.
- **Zielsetzung:**
  Die Bereitstellung dieser Mittel soll sicherstellen, dass die Richard von Weizsäcker Schule eine umfassende und zeitgemäße Ausbildung in den Naturwissenschaften und der Informatik bieten kann, was für die Schüler von großer Bedeutung ist.

A: 21532.08229000
Realschule plus Kandel

Für folgende Maßnahmen sind Auszahlungen i. H. v. 10.000 € vorgesehen.

Bedarf an Ausstattung

- **Anschaffung eines 3D-Druckers:**
  Im Finanzhaushalt 2026 wird die Anschaffung eines 3D-Druckers eingeplant. Dieser ist notwendig, um den Schülern praktische Erfahrungen in den Bereichen Technik, Design und Kreativität zu ermöglichen. Der 3D-Drucker wird in verschiedenen Fächern eingesetzt, um innovative Projekte zu realisieren und das technische Verständnis der Schüler zu fördern.
- **Erweiterung der Ausstattung mit Boards:**
  Zusätzlich werden weitere interaktive Boards für die Klassenzimmer benötigt. Diese Boards unterstützen den modernen Unterricht und fördern die Interaktivität im Lernprozess. Sie ermöglichen es Lehrkräften, multimediale Inhalte einzubinden und die Schüler aktiv in den Unterricht einzubeziehen.
- **Beschaffung von Laptops:**
  Um die Digitalisierung in der Schule weiter voranzutreiben, sind auch neue Laptops erforderlich. Diese Laptops sollen den Schülern zur Verfügung gestellt werden, um den Zugang zu digitalen Lernressourcen zu erleichtern und die Medienkompetenz zu stärken.
- **Zielsetzung:**
  Die vorgesehenen Anschaffungen sollen sicherstellen, dass die Realschule plus Kandel über die notwendige technische Ausstattung verfügt, um den aktuellen Anforderungen an die schulische Bildung gerecht zu werden. Dadurch wird eine moderne und zukunftsorientierte Lernumgebung geschaffen, die die Schüler optimal auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorbereitet.

A: 21562.08229000
Geschwister-Scholl-Schule Germersheim

Für folgende Maßnahmen sind Auszahlungen i. H. v. 123.000 € vorgesehen.

Bedarf an Ausstattung

- **Generalsanierung abgeschlossen:**
  Der Ansatz im Finanzhaushalt 2026 beträgt 123.000 Euro, nachdem die Generalsanierung der Geschwister-Scholl-Schule erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese umfassenden Renovierungsarbeiten haben die Schulgebäude modernisiert und die Lernbedingungen erheblich verbessert.
- **Anschaffung von Spielgeräten:**
  Um den Schulhof für die Schülerinnen und Schüler attraktiver zu gestalten, werden Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten benötigt. Diese Geräte fördern die Bewegung und das soziale Miteinander der Schüler während der Pausen.
- **Ausstattung der Naturwissenschaftsräume:**
  Zusätzlich sind Investitionen in die Naturwissenschaftsräume erforderlich. Hier sollen moderne Lehr- und Lernmittel angeschafft werden, um den naturwissenschaftlichen Unterricht zu unterstützen und die Schüler bestmöglich auf die Anforderungen in diesen Fächern vorzubereiten.
- **Druckerpresse und Maschinen:**
  Im Rahmen der weiteren Ausstattung wird auch eine Druckerpresse benötigt, um kreative Projekte der Schüler zu ermöglichen. Die Anschaffung weiterer Maschinen, die für verschiedene schulische Aktivitäten und Projekte verwendet werden können, ist ebenfalls vorgesehen.
- **Zielsetzung:**
  Die vorgesehenen Ausgaben sollen sicherstellen, dass die Geschwister-Scholl-Schule nicht nur über moderne Lernräume verfügt, sondern auch die notwendige Ausstattung hat, um ein vielfältiges und ansprechendes Lernumfeld zu schaffen. Dadurch wird die Schule in der Lage sein, den Schülern eine umfassende Bildung zu bieten und ihre kreativen sowie sozialen Fähigkeiten zu fördern.

A: 21572.08229000
Realschule plus Lingenfeld

Für folgende Maßnahmen sind Auszahlungen i. H. v. 210.000 € vorgesehen.

Fortsetzung der Sanierung des NAWI-Saales

- **Sanierung des NAWI-Saales:**
  Im Finanzhaushalt 2026 wird die Fortsetzung der Sanierung des Naturwissenschaftlichen (NAWI) Saales eingeplant. Diese Sanierung ist notwendig, um moderne und funktionale Lernräume zu schaffen, die den aktuellen Anforderungen an den naturwissenschaftlichen Unterricht entsprechen.
- **Ausschreibungen:**
  Die Ausschreibungen für die erforderlichen Sanierungsarbeiten beginnen bereits im Jahr 2025. Dies ermöglicht eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen, um die Lernbedingungen schnell zu verbessern.
- **Zusätzliche Arbeiten und Erweiterungen:**
  Im Haushaltsjahr 2026 sind auch zusätzliche Arbeiten und Erweiterungen vorgesehen, die im Rahmen der Sanierung des NAWI-Saales durchgeführt werden. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Räumlichkeiten optimal genutzt werden können.

Neue Lehrküche

- **Bedarf an neuer Lehrküche:**
  Darüber hinaus wird eine neue Lehrküche benötigt, da die bestehende Lehrküche über 30 Jahre alt ist. Eine moderne Lehrküche ist unerlässlich, um den Schülern zeitgemäße Koch- und Ernährungspraktiken zu vermitteln und die Qualität des praktischen Unterrichts zu gewährleisten.

- **Zielsetzung:**
  Die vorgesehenen Maßnahmen im Finanzhaushalt 2026 sollen sicherstellen, dass die Realschule plus Lingenfeld über die notwendige Infrastruktur verfügt, um den Schülern eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten. Die Sanierung des NAWI-Saales und die Anschaffung einer neuen Lehrküche tragen dazu bei, ein modernes und ansprechendes Lernumfeld zu schaffen.

A: 21722.08229000
Europa-Gymnasium Wörth

Für folgende Maßnahmen sind Auszahlungen i. H. v. 11.000 € vorgesehen.

Anschaffungen

- **Austausch von Beamern:**
  Im Finanzhaushalt 2026 sind Mittel für den Austausch von Beamern eingeplant. Diese Maßnahme ist notwendig, um sicherzustellen, dass die technischen Geräte auf dem neuesten Stand sind und eine optimale Bildqualität für den Unterricht sowie schulische Veranstaltungen bieten.
- **Austausch der Möbel im Aufenthaltsbereich:**
  Darüber hinaus wird der Austausch von Möbeln im Aufenthaltsbereich der Schule vorgesehen. Die neuen Möbel sollen nicht nur funktional und ansprechend sein, sondern auch den Brandschutzbestimmungen entsprechen, um die Sicherheit der Schüler und des Personals zu gewährleisten.
- **Anschaffung von Monitoren:**
  Zusätzlich werden neue Monitore angeschafft, die in verschiedenen Bereichen der Schule eingesetzt werden sollen. Diese Monitore können für Präsentationen, Informationen oder als digitale Tafeln im Unterricht genutzt werden und tragen zur Verbesserung der Lernumgebung bei.
- **Zielsetzung**
  Die geplanten Anschaffungen im Finanzhaushalt 2026 sollen sicherstellen, dass das Europa-Gymnasium über die notwendige Ausstattung verfügt, um eine moderne und sichere Lernumgebung zu schaffen. Durch die Investitionen in neue Beamer, Möbel und Monitore wird die Qualität des Unterrichts und des schulischen Lebens insgesamt verbessert.

A: 21822.08229000
IGS Rheinzabern

Für folgende Maßnahmen sind Auszahlungen i. H. v. 232.000 € vorgesehen.

Einführung eines neuen pädagogischen Schulkonzepts

- **Neues Schulkonzept:**
  Im Finanzhaushalt 2026 wird die Einführung eines neuen pädagogischen Schulkonzepts vorgesehen. Dieses Konzept zielt darauf ab, die Lernbedingungen für die Schüler zu verbessern und innovative Lehrmethoden zu integrieren.

Lernlandschaft für die ersten Klassen

- **Gestaltung der Lernlandschaft:**
  Für die ersten fünf Klassenstufen wird eine Lernlandschaft geschaffen, die mit neuen Möbeln ausgestattet wird. Diese Möbel sind speziell darauf ausgelegt, flexible Lernumgebungen zu fördern, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler gerecht werden.

- **Ausstattung der Klassenräume:**
  Die neuen Klassenräume werden mit modernen Möbeln eingerichtet, die eine aktive und kooperative Lernkultur unterstützen. Diese Umgestaltung ist Teil des neuen Lernkonzepts, das die Schüler in den Mittelpunkt des Lernprozesses stellt.

Stufenweise Erweiterung

- **Erweiterung auf höhere Klassen:**
  Mit den kommenden Haushaltsjahren wird das neue Konzept schrittweise auf die 6. und 7. Klassen ausgeweitet. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Entwicklung und Anpassung des Lernumfeldes, um den Schülern eine durchgängige und qualitativ hochwertige Bildung zu bieten.

Technische Ausstattung

- **Benötigte Geräte:**
  Für die Umsetzung des neuen Lernkonzepts werden auch technische Geräte benötigt, darunter Whiteboards und Beamer. Diese Geräte sind entscheidend, um interaktive und multimediale Lehrmethoden zu integrieren und den Schülern einen zeitgemäßen Zugang zu Lerninhalten zu ermöglichen.

Zielsetzung

- Die vorgesehenen Maßnahmen im Finanzhaushalt 2026 sollen sicherstellen, dass die IGS Rheinzabern über die notwendige Infrastruktur verfügt, um das neue pädagogische Konzept erfolgreich umzusetzen. Durch die Investitionen in die Lernlandschaft, neue Möbel und technische Ausstattung wird eine moderne und ansprechende Lernumgebung geschaffen, die die Schüler bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.

A: 21832.08229000
IGS Rülzheim

Für folgende Maßnahmen sind Auszahlungen i. H. v. 101.000 € vorgesehen.

Komplett neue Lehrküche

- **Anschaffung einer neuen Lehrküche:**
  Im Finanzhaushalt 2026 wird die Anschaffung einer komplett neuen Lehrküche eingeplant. Die bestehende Lehrküche ist über 35 Jahre alt und entspricht nicht mehr den modernen Standards für den praktischen Unterricht in den Fächern Kochen und Ernährung.
- **Umfangreiche Renovierung:**
  Die alte Lehrküche wird vollständig renoviert, um eine moderne und funktionale Umgebung zu schaffen, die den aktuellen Anforderungen des Lehrplans gerecht wird. Dies umfasst die Anschaffung neuer Kochgeräte, Arbeitsflächen und Utensilien, die für den Unterricht benötigt werden.

Erweiterung der Lernlandschaft

- **Erweiterung der Lernlandschaft für Schüler:**
  Zusätzlich zur neuen Lehrküche wird die Lernlandschaft für die Schüler erweitert. Diese Maßnahme zielt darauf ab, ein ansprechendes und flexibles Lernumfeld zu schaffen, das die Schüler in ihrem Lernprozess unterstützt und fördert.

- **Gestaltung der Lernumgebung:**
  Die neue Lernlandschaft wird mit modernen Möbeln und technischen Geräten ausgestattet, die eine aktive und kooperative Lernkultur ermöglichen. Dies fördert nicht nur die Kreativität, sondern auch die Teamarbeit und das selbstständige Lernen der Schüler.

Zielsetzung

- Die vorgesehenen Maßnahmen im Finanzhaushalt 2026 sollen sicherstellen, dass die IGS Rülzheim über die notwendige Infrastruktur verfügt, um eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten. Durch die Investitionen in die neue Lehrküche und die Erweiterung der Lernlandschaft wird eine moderne, ansprechende und förderliche Lernumgebung geschaffen, die die Schüler bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.

A: 22122.08229000
Fördersprachschule Rülzheim

Für folgende Maßnahmen sind Auszahlungen i. H. v. 10.000 € vorgesehen.

Bedarf an einer neuen Lehrerküche

- **Anschaffung einer neuen Lehrerküche:**
  Im Finanzhaushalt 2026 wird die Anschaffung einer neuen Lehrerküche eingeplant. Diese Maßnahme ist notwendig, um den Schülern praxisnahe Kenntnisse in den Bereichen Kochen und Ernährung zu vermitteln.

Aktuelle Situation

- **Veraltete Lehrerküche:**
  Die bestehende Lehrerküche ist veraltet und entspricht nicht mehr den modernen Standards, die für einen effektiven und sicheren Unterricht erforderlich sind. Eine neue Lehrerküche wird benötigt, um die Qualität des praktischen Unterrichts zu verbessern und den Schülern eine zeitgemäße Ausbildung zu bieten.

Ausstattung der neuen Lehrerküche

- **Moderne Ausstattung:**
  Die neue Lehrerküche wird mit modernen Geräten, Arbeitsflächen und Utensilien ausgestattet, die den Anforderungen des Lehrplans entsprechen. Diese Investition wird dazu beitragen, die Schüler in ihrer praktischen Ausbildung zu unterstützen und ihre Fähigkeiten im Bereich der Ernährung zu fördern.

Zielsetzung

- **Qualitativ hochwertige Ausbildung:**
  Die vorgesehenen Maßnahmen im Finanzhaushalt 2026 sollen sicherstellen, dass die Fördersprachschule Rülzheim über die notwendige Infrastruktur verfügt, um eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten. Durch die Investition in die neue Lehrerküche wird eine moderne und förderliche Lernumgebung geschaffen, die den Schülern hilft, ihre praktischen Fähigkeiten zu entwickeln und die Freude am Kochen und an der Ernährung zu entdecken.

A: 23112.08229000
BBS Germersheim und Außenstelle Wörth

Für folgende Maßnahmen sind Auszahlungen i. H. v. 520.000 € vorgesehen.

Hauptstelle Germersheim

- **Bedarf an CNC-Fräsmaschine:**
  Im Finanzhaushalt 2026 wird die Anschaffung einer neuen CNC-Fräsmaschine eingeplant. Die bestehende Maschine ist nicht mehr reparierbar und muss ersetzt werden, um den Schülern eine moderne und praxisnahe Ausbildung im Bereich der CNC-Technik zu ermöglichen.
- **Ausstattung für das Steuerungslabor:**
  Zusätzlich sind Anschaffungen für das Steuerungslabor erforderlich. Diese Investitionen sind notwendig, um den Schülern die neuesten Technologien und Methoden im Bereich der Steuerungstechnik näherzubringen und die Qualität der Ausbildung zu verbessern.
- **Weitere Maschinen:**
  Darüber hinaus werden weitere Maschinen benötigt, die zur praktischen Ausbildung in verschiedenen technischen Fächern eingesetzt werden sollen. Diese Anschaffungen sind entscheidend, um den Schülern eine umfassende und praxisnahe Ausbildung zu bieten.

Außenstelle Wörth

- **Bedarf an weiteren Maschinen:**
  In der Außenstelle Wörth werden ebenfalls weitere Maschinen benötigt, um die technische Ausstattung zu erweitern und den Schülern eine moderne Lernumgebung zu bieten. Diese Maschinen sind wichtig für die praktische Ausbildung in den entsprechenden Fachbereichen.
- **Neue Versorgungsküche im Bauteil B:**
  Zudem wird eine neue Versorgungsküche im Bauteil B benötigt, wo derzeit Sanierungsarbeiten stattfinden. Diese neue Küche ist unerlässlich, um den Schülern angemessene Möglichkeiten zur Zubereitung von Speisen und zur Durchführung praktischer Übungen im Bereich der Ernährungswissenschaften zu bieten.

Zielsetzung

- Die vorgesehenen Maßnahmen im Finanzhaushalt 2026 sollen sicherstellen, dass die BBS Germersheim und die Außenstelle Wörth über die notwendige technische Ausstattung und Infrastruktur verfügen, um eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten. Durch die Investitionen in moderne Maschinen und die neue Versorgungsküche wird eine optimale Lernumgebung geschaffen, die den Schülern hilft, ihre praktischen Fähigkeiten zu entwickeln und auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet zu werden.

E: 21531.23312020
A: 21531.09600020
KIPKI-Austausch Fenster Austausch RS Kandel

Für die umzusetzende Maßnahme werden Auszahlungen in Höhe von insg. 250.000 € erwartet, die u.a. die Planung, Honorare und die auszuführenden Arbeiten der Kostengruppen 100-900 nach DIN 276 beinhaltet.

Die KIPKI-Maßnahme wird zu 100 % vom Land gefördert, so dass der Ansatz analog in Höhe der Auszahlungen von 250.000 € anzusetzen ist.

E: 22111.23312030
A: 22111.09600030
KIPKI-Austausch Beleuchtung auf LED Nardini-Schule

Für die umzusetzende Maßnahme werden Auszahlungen in Höhe von insg. 250.000 € erwartet, die u.a. die Planung, Honorare und die auszuführenden Arbeiten der Kostengruppen 100-900 nach DIN 276 beinhaltet.

Die KIPKI-Maßnahme wird zu 100 % vom Land gefördert, so dass der Ansatz analog in Höhe der Auszahlungen von 250.000 € anzusetzen ist.

Fachbereich 31 - Bauen, Kreisentwicklung

Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortlicher: Robert Tiesler

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung v. H.
Räumliche Entwicklung/Planung					
PB 51					
Raumordnung/Landesplanung (e)	Ertrag	1.900	100	-1.800	0,00%
P 5111	Aufwand	19.500	9.200	-10.300	-52,82%
	Ergebnis	**-17.600**	**-9.100**	**8.500**	**-48,30%**
Kreisentwicklung (e)	Ertrag	523.300	524.800	1.500	0,29%
P 5112	Aufwand	1.393.600	1.376.700	-16.900	-1,21%
	Ergebnis	**-870.300**	**-851.900**	**18.400**	**-2,11%**
Dorferneuerung/Städtebauförderung (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 5113	Aufwand	76.000	21.300	-54.700	-71,97%
	Ergebnis	**-76.000**	**-21.300**	**54.700**	**-71,97%**
Bauleitplanung (e)	Ertrag	0	1.000	1.000	0,00%
P 5117	Aufwand	146.900	107.500	-39.400	-26,82%
	Ergebnis	**-146.900**	**-106.500**	**40.400**	**-27,50%**
Bauen und Wohnen					
PB 52					
Baurechtliche Verfahren (e)	Ertrag	741.400	750.100	8.700	1,17%
P 5211	Aufwand	2.061.400	1.823.800	-237.600	-11,53%
	Ergebnis	**-1.320.000**	**-1.073.700**	**246.300**	**-18,66%**
Bauaufsicht/Bauverwaltung (e)	Ertrag	173.100	184.200	11.100	6,41%
P 5212	Aufwand	665.200	561.200	-104.000	-15,63%
	Ergebnis	**-492.100**	**-377.000**	**115.100**	**-23,39%**
Wohnungsbauförderung (e)	Ertrag	5.000	5.000	0	0,00%
P 5220	Aufwand	90.600	36.200	-54.400	-60,04%
	Ergebnis	**-85.600**	**-31.200**	**54.400**	**-63,55%**
Denkmalschutz und Denkmalpflege (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 5230	Aufwand	97.200	110.900	13.700	14,09%
	Ergebnis	**-97.200**	**-110.900**	**-13.700**	**14,09%**
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV					
PB 54					
Kreisstraßen (e)	Ertrag	1.026.700	1.061.000	34.300	3,34%
P 5420	Aufwand	2.393.100	2.481.600	88.500	3,70%
	Ergebnis	**-1.366.400**	**-1.420.600**	**-54.200**	**3,97%**
Umweltschutz					
PB 56					
Immissionen (e)	Ertrag	42.000	41.100	-900	-2,14%
P 5610	Aufwand	129.400	107.900	-21.500	-16,62%
	Ergebnis	**-87.400**	**-66.800**	**20.600**	**-23,57%**

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)

Produktbereich Produkt*	2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	 v. H.
Gesamtsumme	**-4.559.500**	**-4.069.000**	**490.500**	**-10,76%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.138.149,25	1.358.700	1.393.400	1.429.900	1.496.700	1.488.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.552,64	865.100	880.100	880.100	880.100	880.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.619,81	173.000	179.500	184.500	184.500	184.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	166.804,39	116.600	114.300	102.400	102.500	102.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.306.126,09**	**2.513.400**	**2.567.300**	**2.596.900**	**2.663.800**	**2.655.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.787.976,26	2.676.100	2.196.700	2.240.600	2.285.100	2.330.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.765,38	1.364.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300
E 11	-	Abschreibungen	1.441.582,19	1.796.100	1.827.900	1.840.000	1.968.900	1.987.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	124.299,54	1.236.400	1.226.400	509.400	276.400	276.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.512.623,37**	**7.072.900**	**6.636.300**	**5.975.300**	**5.915.700**	**5.980.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.206.497,28**	**-4.559.500**	**-4.069.000**	**-3.378.400**	**-3.251.900**	**-3.324.500**
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)**	**-2.206.497,28**	**-4.559.500**	**-4.069.000**	**-3.378.400**	**-3.251.900**	**-3.324.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.212.300**	**-1.109.500**	**-1.116.000**	**-1.136.000**	**-1.151.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.206.497,28**	**-5.771.800**	**-5.178.500**	**-4.494.400**	**-4.387.900**	**-4.476.300**

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Zielgruppe
Planungsträger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**1.900**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.296,86	19.500	9.200	9.300	9.400	9.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15,50	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.312,36**	**19.500**	**9.200**	**9.300**	**9.400**	**9.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.312,36**	**-17.600**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.312,36**	**-17.600**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-19.500**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.312,36**	**-37.100**	**-13.500**	**-13.700**	**-13.800**	**-14.100**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.132,38	361.000	364.000	335.000	335.000	335.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.657,82	138.000	145.000	150.000	150.000	150.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	24.300	15.800	3.800	3.800	3.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**228.790,20**	**523.300**	**524.800**	**488.800**	**488.800**	**488.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.937,58	503.900	477.000	486.600	496.400	506.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.485,47	276.800	276.800	276.800	276.800	276.800
E 11	-	Abschreibungen	0,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53.836,93	222.900	232.900	212.900	162.900	162.900
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**709.259,98**	**1.393.600**	**1.376.700**	**1.366.300**	**1.326.100**	**1.336.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-480.469,78**	**-870.300**	**-851.900**	**-877.500**	**-837.300**	**-847.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-480.469,78**	**-870.300**	**-851.900**	**-877.500**	**-837.300**	**-847.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-201.900**	**-225.900**	**-227.200**	**-231.300**	**-234.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-480.469,78**	**-1.072.200**	**-1.077.800**	**-1.104.700**	**-1.068.600**	**-1.081.800**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Auftragsgrundlage
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Zielgruppe
Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	18.845,65	76.000	21.300	21.700	22.100	22.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.646,38	0	0	3.000	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**21.492,03**	**76.000**	**21.300**	**24.700**	**22.100**	**22.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-21.492,03**	**-76.000**	**-21.300**	**-24.700**	**-22.100**	**-22.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-21.492,03**	**-76.000**	**-21.300**	**-24.700**	**-22.100**	**-22.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-35.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-21.492,03**	**-111.100**	**-32.400**	**-35.800**	**-33.400**	**-34.100**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Tieser

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Zielgruppe
Kommunen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.415,25	146.900	107.500	109.700	111.900	114.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	135,25	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**81.550,50**	**146.900**	**107.500**	**109.700**	**111.900**	**114.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-81.550,50**	**-146.900**	**-106.500**	**-108.700**	**-110.900**	**-113.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-81.550,50**	**-146.900**	**-106.500**	**-108.700**	**-110.900**	**-113.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-21.600**	**-46.500**	**-46.800**	**-47.600**	**-48.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-81.550,50**	**-168.500**	**-153.000**	**-155.500**	**-158.500**	**-161.400**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe
Bauherren, Architekten, Investoren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274,84	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.074,83	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	400	100	100	100	100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**708.349,67**	**741.400**	**750.100**	**750.100**	**750.100**	**750.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.798,98	1.030.400	780.800	796.500	812.400	828.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.681,69	64.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43.396,47	967.000	957.000	257.000	77.000	77.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**693.877,14**	**2.061.400**	**1.823.800**	**1.139.500**	**975.400**	**991.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**14.472,53**	**-1.320.000**	**-1.073.700**	**-389.400**	**-225.300**	**-241.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**14.472,53**	**-1.320.000**	**-1.073.700**	**-389.400**	**-225.300**	**-241.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-497.500**	**-379.600**	**-381.800**	**-388.700**	**-394.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**14.472,53**	**-1.817.500**	**-1.453.300**	**-771.200**	**-614.000**	**-635.500**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Tiesler

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

Auftragsgrundlage
Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe
Einwohner, Bauherren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,68	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.190,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	141.248,43	78.100	84.200	84.300	84.400	84.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**231.571,11**	**173.100**	**184.200**	**184.300**	**184.400**	**184.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.888,22	640.200	541.200	552.000	563.000	574.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.242,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**466.130,53**	**665.200**	**561.200**	**572.000**	**583.000**	**594.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-234.559,42**	**-492.100**	**-377.000**	**-387.700**	**-398.600**	**-409.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-234.559,42**	**-492.100**	**-377.000**	**-387.700**	**-398.600**	**-409.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-305.300**	**-312.700**	**-314.500**	**-320.200**	**-324.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-234.559,42**	**-797.400**	**-689.700**	**-702.200**	**-718.800**	**-734.200**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66,35	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)**	**2.308,43**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.817,31	84.600	31.200	31.700	32.200	32.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**17.817,31**	**90.600**	**36.200**	**36.700**	**37.200**	**37.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-15.508,88**	**-85.600**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.200**	**-32.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-15.508,88**	**-85.600**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.200**	**-32.700**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-41.600**	**-18.500**	**-18.700**	**-19.000**	**-19.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-15.508,88**	**-127.200**	**-49.700**	**-50.400**	**-51.200**	**-52.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	78.612,36	64.200	77.900	79.500	81.100	82.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	976,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**79.589,00**	**97.200**	**110.900**	**112.500**	**114.100**	**115.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-79.589,00**	**-97.200**	**-110.900**	**-112.500**	**-114.100**	**-115.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-79.589,00**	**-97.200**	**-110.900**	**-112.500**	**-114.100**	**-115.700**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-30.400**	**-37.700**	**-37.800**	**-38.500**	**-39.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-79.589,00**	**-127.600**	**-148.600**	**-150.300**	**-152.600**	**-154.800**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes
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

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.056.543,00	997.700	1.029.400	1.094.900	1.161.700	1.153.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.719,91	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.555,96	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.102.818,87**	**1.026.700**	**1.061.000**	**1.126.500**	**1.193.300**	**1.184.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.833,29	4.000	60.700	61.900	63.100	64.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.598,22	982.500	982.500	982.500	982.500	982.500
E 11	-	Abschreibungen	1.441.582,19	1.406.100	1.437.900	1.450.000	1.578.900	1.597.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	642,99	500	500	500	500	500
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.347.656,69**	**2.393.100**	**2.481.600**	**2.494.900**	**2.625.000**	**2.645.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.244.837,82**	**-1.366.400**	**-1.420.600**	**-1.368.400**	**-1.431.700**	**-1.460.200**
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)**	**-1.244.837,82**	**-1.366.400**	**-1.420.600**	**-1.368.400**	**-1.431.700**	**-1.460.200**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.200**	**-28.800**	**-29.000**	**-29.500**	**-29.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.244.837,82**	**-1.368.600**	**-1.449.400**	**-1.397.400**	**-1.461.200**	**-1.490.100**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände, Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter

Auftragsgrundlage
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Zielgruppe
Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.287,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**32.287,81**	**42.000**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.530,76	106.400	89.900	91.700	93.500	95.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.407,07	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**87.937,83**	**129.400**	**107.900**	**109.700**	**111.500**	**113.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-55.650,02**	**-87.400**	**-66.800**	**-68.600**	**-70.400**	**-72.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-55.650,02**	**-87.400**	**-66.800**	**-68.600**	**-70.400**	**-72.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-57.200**	**-44.300**	**-44.600**	**-45.400**	**-46.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-55.650,02**	**-144.600**	**-111.100**	**-113.200**	**-115.800**	**-118.300**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.606,25	26.000	29.000	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.525,39	865.100	880.100	880.100	880.100	880.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.669,92	173.000	179.500	184.500	184.500	184.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	155.564,81	100.000	107.000	95.000	95.000	95.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.233.366,37**	**1.164.100**	**1.195.600**	**1.159.600**	**1.159.600**	**1.159.600**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.717.990,47	2.618.900	2.119.200	2.161.600	2.204.600	2.248.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.871,17	1.364.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	117.375,26	1.236.400	1.226.400	509.400	276.400	276.400
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**3.015.236,90**	**5.219.600**	**4.730.900**	**4.056.300**	**3.866.300**	**3.910.200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.781.870,53**	**-4.055.500**	**-3.535.300**	**-2.896.700**	**-2.706.700**	**-2.750.600**
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)**	**-1.781.870,53**	**-4.055.500**	**-3.535.300**	**-2.896.700**	**-2.706.700**	**-2.750.600**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.781.870,53**	**-4.055.500**	**-3.535.300**	**-2.896.700**	**-2.706.700**	**-2.750.600**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798.419,53	860.400	2.655.600	1.342.400	1.175.800	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	481,80	500	500	500	500	500
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.798.901,33**	**860.900**	**2.656.100**	**1.342.900**	**1.176.300**	**500**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-65.314,66	112.000	112.100	50.000	50.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	733.907,63	1.830.000	3.990.600	1.796.000	1.730.000	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**668.592,97**	**1.942.000**	**4.102.700**	**1.846.000**	**1.780.000**	**50.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**1.130.308,36**	**-1.081.100**	**-1.446.600**	**-503.100**	**-603.700**	**-49.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-651.562,17**	**-5.136.600**	**-4.981.900**	**-3.399.800**	**-3.310.400**	**-2.800.100**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt FB31

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 1 FB31									
5220 Wohnungsbauförderung									
52201.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH FB 31**									
Einzahlungen	27.658	482	500	500	500	500	500	-	30.640
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**27.658**	**482**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**-**	**30.640**
FB31 Ergebnis	**27.658**	**482**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**-**	**30.640**
GB 4 FB31									
5112 Kreisentwicklung									
51121.001 **Flächendeckender Breitbandausbau Landkreis Germersheim**									
Einzahlungen	6.694.528	702.820	-	-	-	-	-	-	7.397.348
Auszahlungen	- 7.997.260	117.503	-	-	-	-	-	-	- 7.879.758
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 1.302.732**	**820.322**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 482.410**
51121.002 **Klimaschutz**									
Auszahlungen	-	-	- 65.000	-	-	-	-	-	- 65.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 65.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 65.000**
5420 Kreisstraßen									
54201.005 **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	**- 1.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 327.200**	**-**	**-**	**- 328.200**
54201.007 **K 15 - Errichtung kombinierter Rad- u. Fußgängerweg zur Querung der Bahnlinie am nördlichen Ortsausgang von Schaidt**									
Einzahlungen	-	-	-	350.100	349.900	-	-	-	700.000
Auszahlungen	-	-	-	- 350.000	- 350.000	-	-	-	- 700.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**100**	**- 100**	**-**	**-**	**-**	**-**
54201.008 **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Anteil an der Straßenentwässerung)**									
Auszahlungen	- 203.937	- 14.310	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-	- 468.247
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 203.937**	**- 14.310**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**-**	**- 468.247**
54201.009 **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**

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre 2027	2028	2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		alle Beträge in Euro								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 4	54201.010 **Ausschilderung der touristischen Themenradwege im Landkreis Germersheim**									
	Einzahlungen	-	-	101.000	109.500	-	-	-	-	210.500
	Auszahlungen	- 5.447	-	- 100.000	- 110.000	-	-	-	-	- 215.447
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 5.447**	**-**	**1.000**	**- 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 4.947**
	54201.011 **K31 - Bestandsausbau der Germersheimer Straße in der OD Lingenfeld**									
	Einzahlungen	-	-	-	-	403.000	403.000	-	-	806.000
	Auszahlungen	-	-	-	-	- 630.000	- 630.000	-	-	- 1.260.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 227.000**	**- 227.000**	**-**	**-**	**- 454.000**
	54201.012 **K 12 - Ersatzneubau der Erlenbachbrücke bei Winden**									
	Einzahlungen	-	322.500	-	-	-	-	-	-	322.500
	Auszahlungen	- 510.845	- 69.537	-	- 600	-	-	-	-	- 580.982
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 510.845**	**252.963**	**-**	**- 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 258.482**
	54201.014 **K 23 - Ausbau der Waldstraße in der OD Schaidt**									
	Auszahlungen	-	-	- 315.000	- 390.000	-	-	-	-	- 705.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 315.000**	**- 390.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 705.000**
	54201.015 **K 31 - Ausbau des Radweges zw. Germersheim und Lingenfeld als Pendler-Radroute**									
	Einzahlungen	-	-	-	-	349.500	-	-	-	349.500
	Auszahlungen	-	-	-	-	- 466.000	-	-	-	- 466.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 116.500**	**-**	**-**	**-**	**- 116.500**
	54201.017 **Pendler-Radroute**									
	Auszahlungen	-	- 37.878	- 62.000	- 62.100	-	-	-	-	- 161.978
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 37.878**	**- 62.000**	**- 62.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 161.978**
	54201.018 **K 8 - Fahrbahnsanierung zwischen Bellheim und Hördt**									
	Einzahlungen	-	576.000	-	-	-	-	-	-	576.000
	Auszahlungen	- 868.874	- 319.650	-	-	-	-	-	-	- 1.188.524
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 868.874**	**256.350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 612.524**
	54201.019 **K 31 - Fahrbahnsanierung von der B9-Abfahrt bis zur OD Lingenfeld**									
	Einzahlungen	-	197.100	-	-	-	-	-	-	197.100
	Auszahlungen	-	- 344.720	-	-	-	-	-	-	- 344.720
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 147.620**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 147.620**
	54201.020 **K 23 - Umbau zu einem Radweg**									
	Einzahlungen	-	-	421.900	981.000	-	-	-	-	1.402.900
	Auszahlungen	-	-	- 900.000	- 1.540.000	-	-	-	-	- 2.440.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 478.100**	**- 559.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 1.037.100**
	54201.022 **K 29 - Sanierung Radweg Insel Grün**									
	Einzahlungen	-	-	337.500	243.000	-	-	-	-	580.500
	Auszahlungen	-	-	- 450.000	- 270.000	-	-	-	-	- 720.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 112.500**	**- 27.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 139.500**

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre 2027	2028	2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 4									
54201.023 **K 31 - Radwegquerung südl. OE Lingenfeld**									
Einzahlungen	-	-	-	-	45.000	-	-	-	45.000
Auszahlungen	-	-	-	-	- 50.000	-	-	-	- 50.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 5.000**	**-**	**-**	**-**	**- 5.000**
54201.024 **K 10 - Sanierung Radweg zw. Jockgrim und L 549**									
Einzahlungen	-	-	-	207.000	-	-	-	-	207.000
Auszahlungen	-	-	-	- 230.000	-	-	-	-	- 230.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**- 23.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 23.000**
54201.025 **K 25 - Fahrbahnsanierung zw. B 9 und Hafen Wörth**									
Einzahlungen	-	-	-	585.000	-	-	-	-	585.000
Auszahlungen	-	-	-	- 900.000	-	-	-	-	- 900.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**- 315.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 315.000**
54201.026 **K 20 - Gesicherte Radüberleitung westl. OE Berg**									
Einzahlungen	-	-	-	180.000	-	-	-	-	180.000
Auszahlungen	-	-	-	- 200.000	-	-	-	-	- 200.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**- 20.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 20.000**
54201.027 **K 10 - Geschw.dämpf. Maßn. nördl. OE Hatzenbühl inkl. Sanier. Lindenstraße**									
Einzahlungen	-	-	-	-	195.000	-	-	-	195.000
Auszahlungen	-	-	-	-	- 300.000	-	-	-	- 300.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 105.000**	**-**	**-**	**-**	**- 105.000**
FB31 Ergebnis	**- 2.954.424**	**1.129.827**	**- 1.081.600**	**- 1.447.100**	**- 503.600**	**- 604.200**	**- 50.000**	**-**	**- 5.511.097**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**- 2.926.766**	**1.130.308**	**- 1.081.100**	**- 1.446.600**	**- 503.100**	**- 603.700**	**- 49.500**	**-**	**- 5.480.457**

Verpflichtungsermächtigungen

GB 4	**FB31**								
	5420 Kreisstraßen								
	54201.007 **K 15 - Errichtung kombinierter Rad- u. Fußgängerweg zur Querung der Bahnlinie am nördlichen Ortsausgang von Schaidt**								
	Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 350.000	-	-	-	- 350.000
	54201.015 **K 31 - Ausbau des Radweges zw. Germersheim und Lingenfeld als Pendler-Radroute**								
	Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 466.000	-	-	-	- 466.000
	54201.027 **K 10 - Geschw.dämpf. Maßn. nördl. OE Hatzenbühl inkl. Sanier. Lindenstraße**								
	Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 300.000	-	-	-	- 300.000
	FB31 Ergebnis	**-**	**-**	**-**	**- 1.116.000**	**-**	**-**	**-**	**- 1.116.000**
Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt		**-**	**-**	**-**	**- 1.116.000**	**-**	**-**	**-**	**- 1.116.000**

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen FB 31

E: 54201.23142100/23143060/23312110/23313090
A: 54201.04810010/09600080
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 1,1 Mio. € geschätzt. Eine Förderung der Maßnahme kann in Aussicht gestellt werden. Zur Herstellung des Baurechts ist ein Planfeststellungsverfahren notwendig, das bis Ende des Jahres 2025 eingeleitet werden soll. Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2028 geplant.

E: 54201.23311220/23312200/23317220
A: 54201.09600220
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, kombinierten Rad-/Gehweg nach Vollmersweiler geplant. Gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) werden bei Kreuzungsmaßnahmen, die zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erforderlich sind, die Kosten vollständig von Bund (50 %), Bahn (33,3 %) und Land (16,6 %) übernommen. Auf den Landkreis entfällt demnach kein Eigenanteil, jedoch ist eine Vorfinanzierung der Maßnahme notwendig. Mit den Bauarbeiten soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 begonnen werden. Die Gesamtkosten/Gesamtzuwendungen betragen 700.000 €.
Im Haushalt 2026 werden sowohl Einzahlungen wie auch Auszahlungen i. H. v. ca. 350.000 € veranschlagt.

A: 54201.01300030
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 veranschlagt.

E: 54201.23312130/23313130
A: 54201.09600130
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.
Im Jahr 2025 wurde die Standortplanung durchgeführt. Die Ausschreibung der Beschilderung ist bis Ende 2025 geplant. Die Produktion und Montage der Wegweiser soll im Jahr 2026 durchgeführt werden. Die kalkulierten Gesamtkosten von rd. 130.000 € bleiben unverändert.
Für 2026 werden Auszahlungen in Höhe von 110.000 € und Einzahlungen in Höhe von 109.500 € veranschlagt.

E: 54201.23312340
A: 54201.09600340
K 31 – Bestandsausbau der Germersheimer Straße in der OD Lingenfeld
Aufgrund des umfangreichen Planungsprozesses ist nach aktuellem Stand frühestens im Jahr 2027 mit dem Beginn 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. Ergänzt wird die Maßnahme durch die Errichtung einer gesicherten Radquerung am südlichen Ortseingang (siehe 54201.09600440).
Die kalkulierten Kosten für die Straßenerneuerung belaufen sich auf rd. 1,26 Mio. €, davon zuwendungsfähige Ausgaben von ca. 1,24 Mio. €. Es wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 65 % (entspricht 806.000 €) gerechnet.

A: 54201.09600370
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. In der zwischen dem LBM, der Stadt Wörth und dem Kreis abgeschlossenen Abstufungsvereinbarung ist eine Ablösezahlung in Höhe von 390.000 € vereinbart, die zum 31.06.2026 fällig wird.

E: 54201.23312380
A: 54201.09600380
K 31 – Ausbau des Radweges zw. Germersheim und Lingenfeld als Pendler-Radroute
Der entlang der K 31 zwischen Germersheim und dem Gewerbegebiet Lachenäcker in Lingenfeld geführte Radweg gehört zum Verlauf der geplanten Pendler-Radroute zwischen Speyer und Wörth.
Im Zuge der Ausbaumaßnahme soll der Radweg auf das vorgesehene Regelmaß von 3 m verbreitert werden. Die Kosten werden vorläufig auf 466.000 € geschätzt. Das Land gewährt eine Förderung von mindestens 75 % (entspricht 349.500 €). Die Umsetzung erfolgt frühestens 2027.

A: 54201.01900010
Zuwendung für Pendler-Radroute
Um die Realisierung der Pendler-Radroute als wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende zu unterstützen und um die kreisangehörigen Gemeinden bei der Durchführung des Vorhabens finanziell zu entlasten, beteiligt sich der Landkreis mit einem freiwilligen Finanzierungsbeitrag in Höhe von 100.000 € an den Planungskosten, die entsprechend der Baulastträgerschaft von den Gemeinden zu tragen sind. Die Kostenübernahme ist in der mit allen Projektpartnern abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung Stufe II festgelegt worden.
Nachdem die Gemeinden Lingenfeld, Germersheim, Bellheim und Rülzheim den Nachweis erbracht hatten, dass die Leistungsstufe 1 für den eigenen Zuständigkeitsbereich beauftragt worden ist, erfolgte im Jahr 2024 die Auszahlung der vereinbarten Beträge in Höhe von insgesamt rd. 31.900 €. Noch keine Beauftragung der der Leistungsstufe 1 haben die Ortsgemeinden Rheinzabern und Jockgrim, sowie die Städte Wörth und Kandel vorgenommen. Der noch offene Finanzierungsanteil für den Südabschnitt in Höhe von rd. 62.100 € wird im Haushalt 2026 veranschlagt.

E: 54201.23312420
A: 54201.09600420
K 23 – Umbau zu einem Radweg
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 selbständigen Radweg in der Trägerschaft des Kreises geplant. Die Aufwendungen für die erforderliche Erneuerung der Fahrbahn werden auf 1,54 Mio. € geschätzt, davon 1,09 Mio. € zuwendungsfähige Kosten. Der Kreis erhält eine Förderung aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land" in Höhe von 90 %.
Die Ausschreibung und Vergabe sind im 4. Quartal 2025 geplant. Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 begonnen.
Dementsprechend werden im Haushalt 2026 Einzahlungen in Höhe von 981.000 € und Auszahlungen in Höhe von 1.540.000 € veranschlagt.

E: 54201.23312430
A: 54201.09600430
K 29 – Sanierung Radweg Insel Grün
Zur Herstellung der Verkehrssicherheit und zur dauerhaften Sicherung des Fahrbahnoberbaus ist auf zwei Abschnitten des straßenbegleitenden Rad-/Fußgängerwegs im Zuge der K 29 in Germersheim eine umfassende Sanierung notwendig. Die Kosten werden auf 283.000 € geschätzt. Der Kreis erhält eine Zuwendung über das Sonderprogramm „Stadt und Land" in Höhe von 90 %.
Auf Basis des für 2025 veranschlagten Haushaltsansatzes, soll die Ausschreibung und Vergabe im 4. Quartal 2025 durchgeführt werden. Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 begonnen.
Dementsprechend werden im Haushalt 2026 Einzahlungen in Höhe von 243.000 € und Auszahlungen in Höhe von 270.000 € veranschlagt.

E: 54201.23312440
A: 54201.09600440
K 31 – Radwegquerung am südlichen Ortseingang von Lingenfeld
Die Errichtung einer gesicherten Radwegquerung am südlichen Ortseingang von Lingenfeld ist im Zuge des Ausbaus der Germersheimer Straße geplant. Es wird von Kosten in Höhe von rd. 50.000 € ausgegangen. Eine Zuwendung aus dem Radwegeförderprogramm "Stadt & Land" in Höhe von 90 % wurde in Aussicht gestellt. Mit der Umsetzung soll voraussichtlich im Jahr 2027 begonnen werden.

E: 54201.23312450
A: 54201.09600450
K 10 – Sanierung Radweg zwischen Jockgrim und der L 549
Zur Herstellung der Verkehrssicherheit und zur dauerhaften Sicherung des Fahrbahnoberbaus ist eine umfassende Sanierung des kombinierten Rad-/Fußgängerwegs entlang der K 10 zwischen Jockgrim und der L 549 erforderlich. Die Kosten werden auf 230.000 € geschätzt. Der Kreis erhält eine Zuwendung über das Sonderprogramm „Stadt und Land" in Höhe von 90 %.
Auf Grundlage der im Haushalt 2025 veranschlagten Mittel für die Radwegesanierung der K 29, wird eine gemeinsame Ausschreibung und Vergabe für beide Vorhaben im 4. Quartal 2025 durchgeführt. Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 begonnen. Zur besseren Übersichtlichkeit wird Im Haushalt 2026 ein getrennter Ansatz (von der Maßnahme 54210.09600430 K 29 – Sanierung Insel Grün) für die Sanierung des Radwegs entlang der K 10 mit Einzahlungen in Höhe von 207.000 € und Auszahlungen in Höhe von 230.000 € veranschlagt.

E: 54201.23312460
A: 54201.09600460
K 25 – Fahrbahnsanierung zwischen der B 9 und dem Hafen Wörth
Die über den gesamten Streckenabschnitt zwischen der B 9 und dem Hafen Wörth verteilten Straßenschäden machen einen Bestandsausbau im Jahr 2026 erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und den Straßenoberbau für die kommenden Jahre zu erhalten. Die Kosten werden auf rd. 900.000 € geschätzt, Es kann mit einer Förderung von mindestens 65 % gerechnet werden. Im Haushaltsjahr 2026 werden Einzahlungen in Höhe von 585.000 € und Auszahlungen in Höhe von 900.000 € veranschlagt.

E: 54201.23312470
A: 54201.09600470
K 20 – Gesicherte Radüberleitung am westlichen Ortseingang von Berg
Um die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, soll am westlichen Ortseingang von Berg eine Radüberleitung errichtet werden, die Radfahrende gesichert auf die Ludwigstraße einleitet bzw. die die Überleitung von der Straße auf den Radweg erleichtert. Verbunden ist das Vorhaben mit einer Einengung der Fahrbahn als geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen. Die bauliche Umsetzung ist für 2026 vorgesehen. Eine Zuwendung aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land" wurde in Aussicht gestellt.
Im Haushaltsjahr 2026 werden Einzahlungen in Höhe von 180.000 € und Auszahlungen in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

E: 54201.23312480
A: 54201.09600480
K 10 – Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme am nördlichen Ortseingang von Hatzenbühl inkl. Fahrbahnsanierung Lindenstraße
Am nördlichen Ortseingang von Hatzenbühl ist zur Reduzierung der ortseinwärts und ortsauswärts gefahrenen Geschwindigkeiten die Errichtung einer Fahrbahnverschwenkung inklusive Fahrbahnteiler als neue Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer geplant. Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes der Lindenstraße wird die geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme durch eine Fahrbahnsanierung zwischen dem nördlichen Ortseingang und der Einmündung Gartenstraße ergänzt. Die Umsetzung ist frühestens 2027 geplant. Die Kosten werden auf ca. 300.000 € geschätzt. Mit einer Zuwendung des Landes in Höhe von 65 % kann gerechnet werden.

Fachbereich 32 - Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Geschäftsbereich 4: Christian Völker

Produktverantwortlicher: Gunther Berdel

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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	52.400	51.600	-800	-1,53%
P 1221	Aufwand	104.300	137.400	33.100	31,74%
	Ergebnis	**-51.900**	**-85.800**	**-33.900**	**65,32%**
Ver- und Entsorgung PB 53					
Abfallrecht	Ertrag	1.000	4.600	3.600	360,00%
P 5374	Aufwand	200	142.300	142.100	0,00%
	Ergebnis	**800**	**-137.700**	**-138.500**	**-17312,50%**
Natur- und Landschaftspflege PB 55					
Gewässeraufsicht (e)	Ertrag	248.200	44.700	-203.500	-81,99%
P 5520	Aufwand	551.400	416.800	-134.600	-24,41%
	Ergebnis	**-303.200**	**-372.100**	**-68.900**	**22,72%**
Landschafts- und Artenschutz (e)	Ertrag	221.200	220.100	-1.100	-0,50%
P 5541	Aufwand	531.500	658.000	126.500	23,80%
	Ergebnis	**-310.300**	**-437.900**	**-127.600**	**41,12%**
Eingriffe in Natur und Landschaft (e)	Ertrag	16.200	2.600	-13.600	-83,95%
P 5545	Aufwand	435.200	248.000	-187.200	-43,01%
	Ergebnis	**-419.000**	**-245.400**	**173.600**	**-41,43%**
Landwirtschaft und Weinbau (e)	Ertrag	1.000	800	-200	-20,00%
P 5553	Aufwand	18.000	33.300	15.300	85,00%
	Ergebnis	**-17.000**	**-32.500**	**-15.500**	**91,18%**
Agrarfördermaßnahmen (e)	Ertrag	5.100	1.600	-3.500	-68,63%
P 5558	Aufwand	324.600	272.700	-51.900	-15,99%
	Ergebnis	**-319.500**	**-271.100**	**48.400**	**-15,15%**
Gesamtsumme	=	**-1.420.100**	**-1.582.500**	**-162.400**	**11,44%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.255,91	195.000	194.000	193.000	192.700	192.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.994,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-831,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.182,37	222.900	22.900	222.900	22.900	22.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	36.200	18.100	18.100	18.100	18.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**331.600,90**	**545.100**	**326.000**	**525.000**	**324.700**	**324.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323.227,95	1.225.900	1.451.100	1.479.900	1.509.400	1.539.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.489,55	371.200	126.900	308.900	108.900	108.900
E 11	-	Abschreibungen	209.667,00	211.600	207.600	206.800	206.500	205.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.343,00	93.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.452,90	63.500	46.900	46.900	46.900	46.900
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.757.180,40**	**1.965.200**	**1.908.500**	**2.118.500**	**1.947.700**	**1.976.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.425.579,50**	**-1.420.100**	**-1.582.500**	**-1.593.500**	**-1.623.000**	**-1.652.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.425.579,50**	**-1.420.100**	**-1.582.500**	**-1.593.500**	**-1.623.000**	**-1.652.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-670.000**	**-747.300**	**-751.500**	**-765.300**	**-775.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.425.579,50**	**-2.090.100**	**-2.329.800**	**-2.345.000**	**-2.388.300**	**-2.428.700**

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

Teilergebnishaushalt 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.839,96	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	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**70.923,88**	**52.400**	**51.600**	**51.600**	**51.600**	**51.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.038,36	64.800	97.900	99.900	101.900	103.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.650,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	34,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**133.722,83**	**104.300**	**137.400**	**139.400**	**141.400**	**143.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-62.798,95**	**-51.900**	**-85.800**	**-87.800**	**-89.800**	**-91.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-62.798,95**	**-51.900**	**-85.800**	**-87.800**	**-89.800**	**-91.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-44.200**	**-62.000**	**-62.400**	**-63.500**	**-64.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-62.798,95**	**-96.100**	**-147.800**	**-150.200**	**-153.300**	**-156.200**

Teilergebnishaushalt 2026

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. Ausweis erfolgt nur zur Darstellung der Leistungsbeziehung zwischen Landkreis und Abfallwirtschaft	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen
Zielgruppe	***Ziele***
Verursacher, Abfallbesitzer	Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**310,35**	**1.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.366,54	0	141.900	144.900	147.900	150.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9,10	200	400	400	400	400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**124.375,64**	**200**	**142.300**	**145.300**	**148.300**	**151.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-124.065,29**	**800**	**-137.700**	**-140.700**	**-143.700**	**-146.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-124.065,29**	**800**	**-137.700**	**-140.700**	**-143.700**	**-146.700**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-69.600**	**-70.000**	**-71.300**	**-72.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-124.065,29**	**800**	**-207.300**	**-210.700**	**-215.000**	**-218.900**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr G. Berdel

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	25.951,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,40	200.200	200	200.200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**46.593,09**	**248.200**	**44.700**	**244.700**	**44.700**	**44.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.979,20	246.900	325.600	331.800	338.100	344.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.632,61	271.000	61.000	243.000	43.000	43.000
E 11	-	Abschreibungen	20.165,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.840,24	13.400	10.100	10.100	10.100	10.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**342.617,05**	**551.400**	**416.800**	**605.000**	**411.300**	**417.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-296.023,96**	**-303.200**	**-372.100**	**-360.300**	**-366.600**	**-373.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-296.023,96**	**-303.200**	**-372.100**	**-360.300**	**-366.600**	**-373.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-125.600**	**-157.300**	**-158.100**	**-161.100**	**-163.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-296.023,96**	**-428.800**	**-529.400**	**-518.400**	**-527.700**	**-536.300**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr G. Berdel

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPflG)

Zielgruppe
Einwohner

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.819,86	174.000	173.000	172.200	171.900	171.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.892,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-831,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.670,05	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**211.550,53**	**221.200**	**220.100**	**219.300**	**219.000**	**218.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.118,32	201.700	360.500	367.800	375.200	382.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.372,19	55.100	31.500	31.500	31.500	31.500
E 11	-	Abschreibungen	187.811,00	190.700	186.900	186.100	185.800	185.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.343,00	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.928,76	31.000	23.100	23.100	23.100	23.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**573.573,27**	**531.500**	**658.000**	**664.500**	**671.600**	**678.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-362.022,74**	**-310.300**	**-437.900**	**-445.200**	**-452.600**	**-460.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-362.022,74**	**-310.300**	**-437.900**	**-445.200**	**-452.600**	**-460.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-99.100**	**-177.600**	**-178.600**	**-181.900**	**-184.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-362.022,74**	**-409.400**	**-615.500**	**-623.800**	**-634.500**	**-644.500**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr G. Berdel

Beschreibung des Produktes
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPflG)

Zielgruppe
Einwohner

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.969,38	800	800	600	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	15.400	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.969,38**	**16.200**	**2.600**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.019,92	418.300	243.800	248.600	253.600	258.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	1.691,00	800	600	600	600	600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.264,60	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**201.975,52**	**435.200**	**248.000**	**252.800**	**257.800**	**262.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-200.006,14**	**-419.000**	**-245.400**	**-250.400**	**-255.400**	**-260.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-200.006,14**	**-419.000**	**-245.400**	**-250.400**	**-255.400**	**-260.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-228.000**	**-116.900**	**-117.600**	**-119.700**	**-121.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-200.006,14**	**-647.000**	**-362.300**	**-368.000**	**-375.100**	**-381.900**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr G. Berdel

Beschreibung des Produktes
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.

Auftragsgrundlage
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)

Zielgruppe
Landwirte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	800	800	800	800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.578,69	17.700	33.100	33.800	34.500	35.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14,77	300	200	200	200	200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**31.593,46**	**18.000**	**33.300**	**34.000**	**34.700**	**35.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-31.593,46**	**-17.000**	**-32.500**	**-33.200**	**-33.900**	**-34.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-31.593,46**	**-17.000**	**-32.500**	**-33.200**	**-33.900**	**-34.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-10.900**	**-17.700**	**-17.800**	**-18.100**	**-18.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-31.593,46**	**-27.900**	**-50.200**	**-51.000**	**-52.000**	**-53.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr G. Berdel

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253,67	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.100	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**253,67**	**5.100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.126,92	276.500	248.300	253.100	258.200	263.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,75	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.360,96	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**349.322,63**	**324.600**	**272.700**	**277.500**	**282.600**	**287.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-349.068,96**	**-319.500**	**-271.100**	**-275.900**	**-281.000**	**-286.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-349.068,96**	**-319.500**	**-271.100**	**-275.900**	**-281.000**	**-286.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-162.200**	**-146.200**	**-147.000**	**-149.700**	**-151.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-349.068,96**	**-481.700**	**-417.300**	**-422.900**	**-430.700**	**-437.900**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	778,91	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500,14	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.950,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.182,37	222.900	22.900	222.900	22.900	22.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**164.412,11**	**313.900**	**114.900**	**314.900**	**114.900**	**114.900**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.108.079,77	1.103.600	1.273.000	1.298.200	1.324.000	1.350.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.167,06	371.200	126.900	308.900	108.900	108.900
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.343,00	93.000	76.000	76.000	76.000	76.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.338,23	63.500	46.900	46.900	46.900	46.900
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.330.928,06**	**1.631.300**	**1.522.800**	**1.730.000**	**1.555.800**	**1.581.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.166.515,95**	**-1.317.400**	**-1.407.900**	**-1.415.100**	**-1.440.900**	**-1.467.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.166.515,95**	**-1.317.400**	**-1.407.900**	**-1.415.100**	**-1.440.900**	**-1.467.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.166.515,95**	**-1.317.400**	**-1.407.900**	**-1.415.100**	**-1.440.900**	**-1.467.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.306,00	15.100	89.200	68.200	58.200	58.200
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000,00	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**48.306,00**	**15.100**	**89.200**	**68.200**	**58.200**	**58.200**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.700	1.000	1.000	1.000	1.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	28.257,43	114.200	41.500	1.500	1.500	1.500
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**28.257,43**	**130.900**	**42.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**20.048,57**	**-115.800**	**46.700**	**65.700**	**55.700**	**55.700**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.146.467,38**	**-1.433.200**	**-1.361.200**	**-1.349.400**	**-1.385.200**	**-1.411.300**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt FB32

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 4 FB32									
5541 Landschafts- und Artenschutz									
55411.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH FB 32**									
Einzahlungen	100.000	20.000	-	-	-	-	-	-	120.000
Auszahlungen	- 58.259	-	-	-	-	-	-	-	- 58.259
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**41.741**	**20.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.741**
55413.001 **Durchführung Naturschutzgroßprojekt Bienwald**									
Einzahlungen	64.715	28.306	15.100	89.200	68.200	58.200	58.200	58.200	440.121
Auszahlungen	- 169.130	- 28.257	- 110.900	- 42.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 360.788
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 104.415**	**49**	**- 95.800**	**46.700**	**65.700**	**55.700**	**55.700**	**55.700**	**79.333**
55414.001 **Artenschutzprojekt Sumpfschildkröte**									
Einzahlungen	74	-	-	-	-	-	-	-	74
Auszahlungen	- 97.065	-	- 10.000	-	-	-	-	-	- 107.065
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 96.991**	**-**	**- 10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 106.991**
5545 Eingriffe in Natur und Landschaft									
55451.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH FB 32**									
Auszahlungen	- 260.101	-	- 10.000	-	-	-	-	-	- 270.101
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 260.101**	**-**	**- 10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 270.101**
FB32 Ergebnis	**- 419.765**	**20.049**	**- 115.800**	**46.700**	**65.700**	**55.700**	**55.700**	**55.700**	**- 236.017**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**- 419.765**	**20.049**	**- 115.800**	**46.700**	**65.700**	**55.700**	**55.700**	**55.700**	**- 236.017**

Verpflichtungsermächtigungen

Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen FB 32

E: 55413.23313010
A: 55413.09600010/01300130/02290010
Durchführung Naturschutzgroßprojekt Bienwald
Das Naturschutzgroßprojekt Bienwald wird gemeinsam von den Landkreisen Südliche Weinstraße (SÜW) und Germersheim umgesetzt. Die federführende Koordination liegt bei der Kreisverwaltung Germersheim. Alle Investitionen, die im Rahmen des Projekts durch die Kreisverwaltung Germersheim veranlasst werden, werden auf Grundlage einer bestehenden Vereinbarung anteilig vom Landkreis SÜW erstattet.
Für das Haushaltsjahr 2026 sind im Zusammenhang mit dem Projekt Auszahlungen in Höhe von 40.000 € ausgewiesen. Diese betreffen die Schlussabrechnung der Flurbereinigungsverfahren, die durch das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) durchgeführt werden.
Die zu erwartende Erstattung von SÜW beträgt ca. 68.200 € zuzüglich 20.000 €, die als anteilige Erstattung für die Flurbereinigungskosten vorgesehen sind.
Weiterhin fallen für Grunderwerb für den Landkreis SÜW 1.000 € an, die jedoch vom Landkreis SÜW zu 100% erstattet werden und in den veranschlagten 89.200 € enthalten sind. Ebenso werden 1.500 € für Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt veranschlagt.

Fachbereich 33 - Abfallwirtschaft

Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortlicher: Ann-Cathrin Lutz

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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)			
Ver- und Entsorgung PB 53					
Regiebetrieb Abfallwirtschaft (e) P 5379	Ertrag	270.000	260.000	-10.000	-3,70%
	Aufwand	13.000	13.000	0	0,00%
	Ergebnis	**257.000**	**247.000**	**-10.000**	**-3,89%**
Gesamtsumme	=	**257.000**	**247.000**	**-10.000**	**-3,89%**

* internes/externes Produkt

	3	GB 3: Bauen und Umwelt
	33	FB 33: Abfallrecht, Abfallwirtschaft
Produkt	5379	Regiebetrieb Abfallwirtschaft

Art der Aufgabe	*Auftraggeber*
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	*Produktverantwortlicher*
Externes Produkt	Frau Lutz
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.721,47	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	91.721,47	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.739,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.739,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	78.981,57	257.000	247.000	247.000	247.000	247.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	78.981,57	257.000	247.000	247.000	247.000	247.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	78.981,57	257.000	247.000	247.000	247.000	247.000

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

	3	**GB 3: Bauen und Umwelt**
	33	**FB 33: Abfallrecht, Abfallwirtschaft**
Produkt	**5379**	**Regiebetrieb Abfallwirtschaft**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.721,47	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**91.721,47**	**270.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.739,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**12.739,90**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**78.981,57**	**257.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**78.981,57**	**257.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**78.981,57**	**257.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

33 FB 33: Abfallrecht, Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.877,03	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**261.877,03**	**270.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.490,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**11.490,35**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.386,68**	**257.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**250.386,68**	**257.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**250.386,68**	**257.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**250.386,68**	**257.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**	**247.000**

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

Fachbereich 34 - Gebäudemanagement und Liegenschaften

Geschäftsbereich 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Eric Christ

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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					
Zentrales Grundstücks- und	Ertrag	131.900	121.000	-10.900	-8,26%
Gebäudemanagement (i)	Aufwand	3.224.700	3.160.000	-64.700	-2,01%
P 1141	**Ergebnis**	**-3.092.800**	**-3.039.000**	**53.800**	**-1,74%**
Gesamtsumme		**-3.092.800**	**-3.039.000**	**53.800**	**-1,74%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

34 FB 34: Gebäudemanagement und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.538,74	112.300	101.300	101.300	101.300	101.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**71.916,66**	**131.900**	**121.000**	**121.100**	**121.200**	**121.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	897.607,50	1.095.300	1.127.900	1.150.300	1.173.200	1.196.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.664,37	1.019.800	865.100	589.100	589.100	589.100
E 11	-	Abschreibungen	132.643,69	149.800	183.900	199.500	218.600	232.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	887.652,09	959.800	983.100	981.700	936.200	936.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.579.567,65**	**3.224.700**	**3.160.000**	**2.920.600**	**2.917.100**	**2.954.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.507.650,99**	**-3.092.800**	**-3.039.000**	**-2.799.500**	**-2.795.900**	**-2.832.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.507.650,99**	**-3.092.800**	**-3.039.000**	**-2.799.500**	**-2.795.900**	**-2.832.700**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.146.500**	**3.047.700**	**2.786.700**	**2.761.600**	**2.776.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.507.650,99**	**53.700**	**8.700**	**-12.800**	**-34.300**	**-55.800**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.538,74	112.300	101.300	101.300	101.300	101.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**71.916,66**	**131.900**	**121.000**	**121.100**	**121.200**	**121.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	897.607,50	1.095.300	1.127.900	1.150.300	1.173.200	1.196.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.664,37	1.019.800	865.100	589.100	589.100	589.100
E 11	-	Abschreibungen	132.643,69	149.800	183.900	199.500	218.600	232.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	887.652,09	959.800	983.100	981.700	936.200	936.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.579.567,65**	**3.224.700**	**3.160.000**	**2.920.600**	**2.917.100**	**2.954.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.507.650,99**	**-3.092.800**	**-3.039.000**	**-2.799.500**	**-2.795.900**	**-2.832.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.507.650,99**	**-3.092.800**	**-3.039.000**	**-2.799.500**	**-2.795.900**	**-2.832.700**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.146.500**	**3.047.700**	**2.786.700**	**2.761.600**	**2.776.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.507.650,99**	**53.700**	**8.700**	**-12.800**	**-34.300**	**-55.800**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

34 FB 34: Gebäudemanagement und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	377,92	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.274,30	112.300	101.300	101.300	101.300	101.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	431.726,00	0	0	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**505.378,22**	**112.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	897.607,50	1.081.400	1.083.700	1.105.200	1.127.200	1.149.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.354,01	1.019.800	865.100	589.100	589.100	589.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	875.002,09	959.800	983.100	981.700	936.200	936.200
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.353.963,60**	**3.061.000**	**2.931.900**	**2.676.000**	**2.652.500**	**2.675.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.848.585,38**	**-2.948.700**	**-2.830.600**	**-2.574.700**	**-2.551.200**	**-2.573.700**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.848.585,38**	**-2.948.700**	**-2.830.600**	**-2.574.700**	**-2.551.200**	**-2.573.700**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.848.585,38**	**-2.948.700**	**-2.830.600**	**-2.574.700**	**-2.551.200**	**-2.573.700**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.000	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.485,19	310.000	1.010.000	430.000	430.000	430.000
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.485,19**	**310.000**	**1.010.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.485,19**	**0**	**-1.010.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.850.070,57**	**-2.948.700**	**-3.840.600**	**-3.004.700**	**-2.981.200**	**-3.003.700**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt FB34

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2 FB34									
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11411.001 **Verkauf Grünfläche Robert-Koch-Str. Kandel**									
Auszahlungen	15.300	- 1.485	-	-	-	-	-	-	13.815
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**15.300**	**- 1.485**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.815**
11414.001 **Photovoltaikanlage (BgA)**									
Auszahlungen	-	-	-	- 700.000	- 430.000	- 430.000	- 430.000	- 430.000	- 2.420.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**- 700.000**	**- 430.000**	**- 430.000**	**- 430.000**	**- 430.000**	**- 2.420.000**
11414.002 **KIPKI-Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen**									
Einzahlungen	-	-	310.000	-	-	-	-	-	310.000
Auszahlungen	-	-	- 310.000	- 310.000	-	-	-	-	- 620.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**- 310.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 310.000**
FB34 Ergebnis	**15.300**	**- 1.485**	**-**	**- 1.010.000**	**- 430.000**	**- 430.000**	**- 430.000**	**- 430.000**	**- 2.716.185**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**15.300**	**- 1.485**	**-**	**- 1.010.000**	**- 430.000**	**- 430.000**	**- 430.000**	**- 430.000**	**- 2.716.185**

Verpflichtungsermächtigungen

Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen FB 34

A: 11414.07210000
Photovoltaikanlage (BgA)
Mit Beschluss des Ausschusses für Bauen und Klimaschutz vom 03.06.2024 wurde die Voraussetzung geschaffen, dass Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher auf kreiseigenen Schulen errichtet werden. Für die Maßnahme zur weiteren Umsetzung der Photovoltaik-Anlagen werden für 2026 insgesamt 700.000 € veranschlagt.

E: 11414.23312010
A: 11414.07210010
KIPKI-Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen
Die im FB 31 umzusetzenden Maßnahmen an fünf vorgesehenen Schulliegenschaften haben sich u.a. aus verfahrensrechtlichen Belangen erheblich verzögert und aktuell sind lediglich geringe Planerkosten für das Goethe-Gymnasium angefallen, so dass sich die Maßnahmen in das kommende Haushaltsjahr verschieben. Aus diesem Grund ist der Haushaltsansatz in Höhe von 310.000 € für das Haushaltsjahr 2026 zu veranschlagen.
Die KIPKI-Maßnahmen werden zu 100 % gefördert. Die Zuschussmittel des Landes konnten bereits bei tatsächlichem Beginn der Maßnahme, also das Haushaltsjahr 2025, vollständig abgerufen werden, so dass für das Haushaltsjahr 2026 kein Ansatz mehr erforderlich ist.

Fachbereich 35 - Projekte Hochbau

Geschäftsbereich 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Marion Leiner

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		**Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt** Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung PB 11					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i)(e) P 1141	Ertrag	398.700	23.200	-375.500	-94,18%
	Aufwand	1.622.300	878.200	-744.100	-45,87%
	Ergebnis	**-1.223.600**	**-855.000**	**368.600**	**-30,12%**
Gesamtsumme	=	**-1.223.600**	**-855.000**	**368.600**	**-30,12%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

35 FB 35: Projekte-Hochbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.528,00	398.700	23.200	23.200	23.200	23.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**23.528,00**	**398.700**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.134,05	889.700	792.600	808.400	824.600	841.000
E 11	-	Abschreibungen	64.500,00	722.600	74.500	97.900	264.500	264.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.349,96	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**713.984,01**	**1.622.300**	**878.200**	**917.400**	**1.100.200**	**1.116.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-690.456,01**	**-1.223.600**	**-855.000**	**-894.200**	**-1.077.000**	**-1.093.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-690.456,01**	**-1.223.600**	**-855.000**	**-894.200**	**-1.077.000**	**-1.093.400**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.223.600**	**855.000**	**894.200**	**1.077.000**	**1.093.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-690.456,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 Werteerhalt 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.528,00	398.700	23.200	23.200	23.200	23.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**23.528,00**	**398.700**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.134,05	889.700	792.600	808.400	824.600	841.000
E 11	-	Abschreibungen	64.500,00	722.600	74.500	97.900	264.500	264.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.349,96	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**713.984,01**	**1.622.300**	**878.200**	**917.400**	**1.100.200**	**1.116.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-690.456,01**	**-1.223.600**	**-855.000**	**-894.200**	**-1.077.000**	**-1.093.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-690.456,01**	**-1.223.600**	**-855.000**	**-894.200**	**-1.077.000**	**-1.093.400**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.223.600**	**855.000**	**894.200**	**1.077.000**	**1.093.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-690.456,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

35 FB 35: Projekte-Hochbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,00	0	0	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**288,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	647.134,05	889.700	792.600	808.400	824.600	841.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.349,96	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**649.484,01**	**899.700**	**803.700**	**819.500**	**835.700**	**852.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-649.196,01**	**-899.700**	**-803.700**	**-819.500**	**-835.700**	**-852.100**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-649.196,01**	**-899.700**	**-803.700**	**-819.500**	**-835.700**	**-852.100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-649.196,01**	**-899.700**	**-803.700**	**-819.500**	**-835.700**	**-852.100**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	123.247,31	5.997.200	4.350.000	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**123.247,31**	**6.097.200**	**4.450.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-123.247,31**	**-5.737.200**	**-4.450.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-772.443,32**	**-6.636.900**	**-5.253.700**	**-819.500**	**-835.700**	**-852.100**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt FB35

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2 FB35									
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11415.002 **Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim**									
Auszahlungen	- 3.733.219	- 55.753	-	-	-	-	-	-	- 3.788.972
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 3.733.219**	**- 55.753**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 3.788.972**
11415.003 **KIPKI-Austausch Fenster Kreishaus**									
Einzahlungen	-	-	360.000	-	-	-	-	-	360.000
Auszahlungen	-	- 15.470	- 634.700	-	-	-	-	-	- 650.170
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 15.470**	**- 274.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 290.170**
11415.004 **Ankauf u. Sanierung Sparkassengebäude Kandel**									
Auszahlungen	-	- 52.024	- 5.362.500	- 4.350.000	-	-	-	-	- 9.764.524
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 52.024**	**- 5.362.500**	**- 4.350.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 9.764.524**
11415.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH FB 35**									
Auszahlungen	-	-	- 100.000	- 100.000	-	-	-	-	- 200.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 100.000**	**- 100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 200.000**
FB35 Ergebnis	**- 3.733.219**	**- 123.247**	**- 5.737.200**	**- 4.450.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 14.043.666**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**- 3.733.219**	**- 123.247**	**- 5.737.200**	**- 4.450.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 14.043.666**

Verpflichtungsermächtigungen

Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen FB 35

A: 01120000/78410000
Fachprogramm Projektabwicklung
Zur effizienten Abwicklung und Dokumentation von Projekten und Baumaßnahmen soll eine Fachsoftware in Einsatz kommen. Hierfür sind Auszahlungen i. H. v. 100.000 € eingeplant.

A: 11415.3700010/9600020
Ankauf und Sanierung des Sparkassengebäudes in Kandel
Für den Ankauf des Sparkassengebäudes sind im HH 2026 insgesamt 7,65 Mio. € incl. NK eingeplant. Davon werden in 2026 für den Ankauf 3,25 Mio. € und für die Sanierung 1,1 Mio. € veranschlagt.

Fachbereich 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Geschäftsbereich 5: Tanja Koch

Produktverantwortlicher: Marc Leppla

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		**Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt** Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung PB 11					
Kommunalaufsicht (e) P 1182	Ertrag	4.600	2.500	-2.100	-45,65%
	Aufwand	155.000	119.600	-35.400	-22,84%
	Ergebnis	**-150.400**	**-117.100**	**33.300**	**-22,14%**
Sicherheit und Ordnung PB 12					
Wahlen (e) P 1210	Ertrag	600	0	-600	-100,00%
	Aufwand	22.000	2.000	-20.000	-90,91%
	Ergebnis	**-21.400**	**-2.000**	**19.400**	**-90,65%**
Sicherheit und Ordnung (e) P 1221	Ertrag	52.100	44.000	-8.100	-15,55%
	Aufwand	339.300	597.500	258.200	76,10%
	Ergebnis	**-287.200**	**-553.500**	**-266.300**	**92,72%**
Zentrale Bußgeldstelle (e) P 1222	Ertrag	87.900	101.100	13.200	15,02%
	Aufwand	60.100	47.800	-12.300	-20,47%
	Ergebnis	**27.800**	**53.300**	**25.500**	**91,73%**
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit (e) P 1223	Ertrag	2.600	126.300	123.700	4757,69%
	Aufwand	149.300	373.000	223.700	149,83%
	Ergebnis	**-146.700**	**-246.700**	**-100.000**	**68,17%**
Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e) P 1225	Ertrag	179.400	165.500	-13.900	-7,75%
	Aufwand	1.068.300	1.152.300	84.000	7,86%
	Ergebnis	**-888.900**	**-986.800**	**-97.900**	**11,01%**
Gesamtsumme	=	**-1.466.800**	**-1.852.800**	**-386.000**	**26,32%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr

41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	436,73	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.595,50	197.000	316.000	316.000	316.000	316.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755,86	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	154.216,27	130.200	119.900	140.300	140.700	141.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**496.004,36**	**327.200**	**439.400**	**459.800**	**460.200**	**460.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.444.226,07	1.563.100	2.118.900	2.161.000	2.203.900	2.247.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.446,71	108.600	61.700	61.700	61.700	61.700
E 11	-	Abschreibungen	258,75	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	105.473,91	122.300	111.600	111.600	111.600	111.600
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.686.405,44**	**1.794.000**	**2.292.200**	**2.334.300**	**2.377.200**	**2.420.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.190.401,08**	**-1.466.800**	**-1.852.800**	**-1.874.500**	**-1.917.000**	**-1.960.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.190.401,08**	**-1.466.800**	**-1.852.800**	**-1.874.500**	**-1.917.000**	**-1.960.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-948.900**	**-1.218.000**	**-1.225.200**	**-1.247.400**	**-1.264.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.190.401,08**	**-2.415.700**	**-3.070.800**	**-3.099.700**	**-3.164.400**	**-3.224.700**

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

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 Auf-gaben als Nachprüfstelle gem. VOB/	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).
Zielgruppe	***Ziele***
Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden	Zeitnahe 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).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**4.600**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.504,23	153.000	117.900	120.100	122.300	124.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.342,27	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**122.846,50**	**155.000**	**119.600**	**121.800**	**124.000**	**126.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-122.846,50**	**-150.400**	**-117.100**	**-119.300**	**-121.500**	**-123.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-122.846,50**	**-150.400**	**-117.100**	**-119.300**	**-121.500**	**-123.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-70.500**	**-52.100**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-122.846,50**	**-220.900**	**-169.200**	**-171.700**	**-174.800**	**-177.800**

Teilergebnishaushalt 2026

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	19.500	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.293,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.293,70**	**22.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.293,70**	**-21.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.293,70**	**-21.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.293,70**	**-30.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121,81	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.862,80	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	15.600	8.500	8.600	8.700	8.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**30.984,61**	**52.100**	**44.000**	**44.100**	**44.200**	**44.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.705,49	310.000	572.600	584.000	595.700	607.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,63	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	-	Abschreibungen	258,75	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.804,07	27.200	21.700	21.700	21.700	21.700
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**440.521,94**	**339.300**	**597.500**	**608.900**	**620.600**	**632.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-409.537,33**	**-287.200**	**-553.500**	**-564.800**	**-576.400**	**-588.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-409.537,33**	**-287.200**	**-553.500**	**-564.800**	**-576.400**	**-588.300**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-164.600**	**-321.100**	**-323.000**	**-328.800**	**-333.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-409.537,33**	**-451.800**	**-874.600**	**-887.800**	**-905.200**	**-921.700**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund Land Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Leppla

Beschreibung des Produktes
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Zielgruppe
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.007,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	102.456,88	77.900	91.100	111.100	111.100	111.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**111.464,08**	**87.900**	**101.100**	**121.100**	**121.100**	**121.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.902,93	56.400	44.000	44.900	45.800	46.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.229,46	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**30.132,39**	**60.100**	**47.800**	**48.700**	**49.600**	**50.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**81.331,69**	**27.800**	**53.300**	**72.400**	**71.500**	**70.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**81.331,69**	**27.800**	**53.300**	**72.400**	**71.500**	**70.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-30.300**	**-22.100**	**-22.300**	**-22.700**	**-23.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**81.331,69**	**-2.500**	**31.200**	**50.100**	**48.800**	**47.600**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Leppla

Beschreibung des Produktes
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 Staatsangehörigkeitsfeststellungs-
verfahren.

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

Zielgruppe
Einwohner, alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.007,25	0	120.000	120.000	120.000	120.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.600	4.300	4.400	4.500	4.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**137.763,11**	**2.600**	**126.300**	**126.400**	**126.500**	**126.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.500,54	134.400	354.300	361.300	368.500	375.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,22	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.214,99	10.900	14.200	14.200	14.200	14.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**221.289,75**	**149.300**	**373.000**	**380.000**	**387.200**	**394.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-83.526,64**	**-146.700**	**-246.700**	**-253.600**	**-260.700**	**-267.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-83.526,64**	**-146.700**	**-246.700**	**-253.600**	**-260.700**	**-267.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-113.700**	**-215.900**	**-217.200**	**-221.200**	**-224.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-83.526,64**	**-260.400**	**-462.600**	**-470.800**	**-481.900**	**-491.900**

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

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

Beschreibung des Produktes
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftragsgrundlage
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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314,92	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.718,25	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	51.759,39	28.900	13.500	13.700	13.900	14.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**215.792,56**	**179.400**	**165.500**	**165.700**	**165.900**	**166.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	680.612,88	889.800	1.030.100	1.050.700	1.071.600	1.092.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.118,86	102.500	54.000	54.000	54.000	54.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	58.589,42	76.000	68.200	68.200	68.200	68.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**869.321,16**	**1.068.300**	**1.152.300**	**1.172.900**	**1.193.800**	**1.215.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-653.528,60**	**-888.900**	**-986.800**	**-1.007.200**	**-1.027.900**	**-1.049.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-653.528,60**	**-888.900**	**-986.800**	**-1.007.200**	**-1.027.900**	**-1.049.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-561.200**	**-606.800**	**-610.300**	**-621.400**	**-629.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-653.528,60**	**-1.450.100**	**-1.593.600**	**-1.617.500**	**-1.649.300**	**-1.678.900**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr

41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	436,73	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.066,85	197.000	316.000	316.000	316.000	316.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755,86	0	3.500	3.500	3.500	3.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	102.525,72	75.500	90.000	110.000	110.000	110.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**462.785,16**	**272.500**	**409.500**	**429.500**	**429.500**	**429.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.332.707,42	1.377.500	1.809.200	1.845.200	1.881.900	1.919.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.720,34	108.600	61.700	61.700	61.700	61.700
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	102.923,71	122.300	111.600	111.600	111.600	111.600
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.569.351,47**	**1.608.400**	**1.982.500**	**2.018.500**	**2.055.200**	**2.092.600**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.106.566,31**	**-1.335.900**	**-1.573.000**	**-1.589.000**	**-1.625.700**	**-1.663.100**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.106.566,31**	**-1.335.900**	**-1.573.000**	**-1.589.000**	**-1.625.700**	**-1.663.100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.106.566,31**	**-1.335.900**	**-1.573.000**	**-1.589.000**	**-1.625.700**	**-1.663.100**
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)**	**-1.106.566,31**	**-1.335.900**	**-1.573.000**	**-1.589.000**	**-1.625.700**	**-1.663.100**

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

Fachbereich 42 - Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

Geschäftsbereich 3: Anette Kloos

Produktverantwortlicher: Frank Herzog

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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					
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtrechtliche Genehmigungen (e)	Ertrag	80.100	76.300	-3.800	-4,74%
	Aufwand	103.000	158.700	55.700	54,08%
P 1231	**Ergebnis**	**-22.900**	**-82.400**	**-59.500**	**259,83%**
Fahrerlaubnisse (e)	Ertrag	395.300	406.200	10.900	2,76%
P 1233	Aufwand	541.300	518.400	-22.900	-4,23%
	Ergebnis	**-146.000**	**-112.200**	**33.800**	**-23,15%**
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (e)	Ertrag	1.334.500	1.409.300	74.800	5,61%
P 1234	Aufwand	1.222.400	1.110.800	-111.600	-9,13%
	Ergebnis	**112.100**	**298.500**	**186.400**	**166,28%**
Gesamtsumme	=	**-56.800**	**103.900**	**160.700**	**-282,92%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr

42 FB 42: Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.985,69	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989.187,39	1.769.700	1.856.200	1.856.200	1.835.700	1.835.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,14	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.532,14	38.600	33.800	34.000	34.200	34.400
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.006.993,36**	**1.809.900**	**1.891.800**	**1.892.000**	**1.871.700**	**1.871.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.355.255,72	1.532.700	1.465.400	1.494.600	1.524.200	1.554.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.971,83	83.800	84.300	83.500	81.500	81.500
E 11	-	Abschreibungen	2.769,46	4.500	11.200	15.300	13.600	12.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	202.033,96	245.700	227.000	232.700	237.100	240.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.643.030,97**	**1.866.700**	**1.787.900**	**1.826.100**	**1.856.400**	**1.888.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**363.962,39**	**-56.800**	**103.900**	**65.900**	**15.300**	**-16.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**363.962,39**	**-56.800**	**103.900**	**65.900**	**15.300**	**-16.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-981.000**	**-943.700**	**-949.400**	**-966.400**	**-979.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**363.962,39**	**-1.037.800**	**-839.800**	**-883.500**	**-951.100**	**-996.200**

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

Teilergebnishaushalt 2026

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), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrlehrergesetz (FahrlG)

Zielgruppe

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,72	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.610,14	76.500	73.500	73.500	73.000	73.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**67.721,86**	**80.100**	**76.300**	**76.300**	**75.800**	**75.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.565,86	101.600	157.500	160.500	163.500	166.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	811,56	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**138.377,42**	**103.000**	**158.700**	**161.700**	**164.700**	**167.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-70.655,56**	**-22.900**	**-82.400**	**-85.400**	**-88.900**	**-91.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-70.655,56**	**-22.900**	**-82.400**	**-85.400**	**-88.900**	**-91.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-55.500**	**-78.900**	**-79.500**	**-80.800**	**-81.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-70.655,56**	**-78.400**	**-161.300**	**-164.900**	**-169.700**	**-173.800**

Teilergebnishaushalt 2026

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	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244,22	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.970,80	373.500	390.000	390.000	390.000	390.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.959,63	21.800	16.200	16.400	16.600	16.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**427.174,65**	**395.300**	**406.200**	**406.400**	**406.600**	**406.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.965,93	414.600	397.000	405.000	413.000	421.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.655,60	32.900	31.900	31.600	31.600	31.600
E 11	-	Abschreibungen	201,80	0	5.000	10.100	10.100	10.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76.007,13	93.800	84.500	90.400	91.800	92.800
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**464.830,46**	**541.300**	**518.400**	**537.100**	**546.500**	**555.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-37.655,81**	**-146.000**	**-112.200**	**-130.700**	**-139.900**	**-148.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-37.655,81**	**-146.000**	**-112.200**	**-130.700**	**-139.900**	**-148.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-268.100**	**-249.700**	**-251.200**	**-255.700**	**-259.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-37.655,81**	**-414.100**	**-361.900**	**-381.900**	**-395.600**	**-408.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
42 FB 42: Straßenverkehr, Kfz-Zulassung
Produkt 1234 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Stiltz

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO,

Zielgruppe
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.629,75	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.606,45	1.319.700	1.392.700	1.392.700	1.372.700	1.372.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,14	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.572,51	13.200	14.800	14.800	14.800	14.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.512.096,85**	**1.334.500**	**1.409.300**	**1.409.300**	**1.389.300**	**1.389.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	861.723,93	1.016.500	910.900	929.100	947.700	966.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.316,23	50.900	52.400	51.900	49.900	49.900
E 11	-	Abschreibungen	2.567,66	4.500	6.200	5.200	3.500	2.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	125.215,27	150.500	141.300	141.100	144.100	146.100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.039.823,09**	**1.222.400**	**1.110.800**	**1.127.300**	**1.145.200**	**1.165.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**472.273,76**	**112.100**	**298.500**	**282.000**	**244.100**	**224.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**472.273,76**	**112.100**	**298.500**	**282.000**	**244.100**	**224.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-657.400**	**-615.100**	**-618.700**	**-629.900**	**-638.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**472.273,76**	**-545.300**	**-316.600**	**-336.700**	**-385.800**	**-414.400**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr

42 FB 42: Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.985,69	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998.175,14	1.769.700	1.856.200	1.856.200	1.835.700	1.835.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,50	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.580,70	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**2.010.994,03**	**1.776.300**	**1.875.000**	**1.875.000**	**1.854.500**	**1.854.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.131.542,15	1.418.900	1.288.000	1.313.700	1.339.800	1.366.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.806,03	83.800	84.300	83.500	81.500	81.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	186.410,44	245.700	227.000	232.700	237.100	240.100
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.400.758,62**	**1.748.400**	**1.599.300**	**1.629.900**	**1.658.400**	**1.687.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**610.235,41**	**27.900**	**275.700**	**245.100**	**196.100**	**166.600**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**610.235,41**	**27.900**	**275.700**	**245.100**	**196.100**	**166.600**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**610.235,41**	**27.900**	**275.700**	**245.100**	**196.100**	**166.600**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	50.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.896,62	2.500	6.000	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**4.896,62**	**7.000**	**56.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-4.896,62**	**-7.000**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**605.338,79**	**20.900**	**219.200**	**245.100**	**196.100**	**166.600**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt **FB42**

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 3 **FB42**									
1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen									
12341.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH FB 42**									
Auszahlungen	- 7.469	- 4.897	- 7.000	- 6.000	-	-	-	-	- 25.365
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 7.469**	**- 4.897**	**- 7.000**	**- 6.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 25.365**
1233 Fahrerlaubnisse									
12331.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH FB 42**									
Auszahlungen	-	-	-	- 50.500	-	-	-	-	- 50.500
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**- 50.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 50.500**
FB42 Ergebnis	**- 7.469**	**- 4.897**	**- 7.000**	**- 56.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 75.865**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**- 7.469**	**- 4.897**	**- 7.000**	**- 56.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 75.865**

Verpflichtungsermächtigungen

Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen FB 42

A: 12341.08224000
Dokumentendrucker
Die defekten Nadeldrucker zwecks Ausstellung von Zulassungsbescheinigungen Teil I + II in der Kfz-Zulassungsstelle müssen ausgetauscht werden, da die vorhandenen z. T. über 10 Jahre alt sind und nicht oder nur unzulänglich funktionieren.
2026 werden hierfür 6.000 € veranschlagt.

A: 12331.01120010
Beschaffung Fachanwendung VOIS / FSW
Notwendige Anschaffung eines neuen Fachverfahrens (hier: VOIS/FSW® von der Fa. prokommunal) in der Fahrerlaubnisbehörde aufgrund Entwicklungs- und Supportende des bisherigen Fachverfahrens IKOL-FS® von der Fa. Telecomputer GmbH.
In 2026 werden dafür Auszahlungen i. H. v. 50.500 € veranschlagt.

Fachbereich 43 - Gesundheit, Verbraucherschutz

Geschäftsbereich 3: Anette Kloos

Produktverantwortlicher: Dr. Christian Jestrabek

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		**Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt** Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Sicherheit und Ordnung PB 12					
Lebensmittelüberwachung (e) P 1241	Ertrag	88.200	89.100	900	1,02%
	Aufwand	329.700	575.000	245.300	74,40%
	Ergebnis	**-241.500**	**-485.900**	**-244.400**	**101,20%**
Fleischhygiene (e) P 1243	Ertrag	49.100	42.600	-6.500	-13,24%
	Aufwand	401.900	311.600	-90.300	-22,47%
	Ergebnis	**-352.800**	**-269.000**	**83.800**	**-23,75%**
Tierschutz und Tierseuchen (e) P 1244	Ertrag	30.700	31.500	800	2,61%
	Aufwand	434.700	513.300	78.600	18,08%
	Ergebnis	**-404.000**	**-481.800**	**-77.800**	**19,26%**
Gesundheitsdienste PB 41					
Gesundheitsplanung und -förderung (e) P 4141	Ertrag	1.400	2.600	1.200	85,71%
	Aufwand	153.300	233.600	80.300	52,38%
	Ergebnis	**-151.900**	**-231.000**	**-79.100**	**52,07%**
Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst (e) P 4142	Ertrag	23.000	23.000	0	0,00%
	Aufwand	216.500	147.300	-69.200	-31,96%
	Ergebnis	**-193.500**	**-124.300**	**69.200**	**-35,76%**
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (e) P 4143	Ertrag	561.600	981.800	420.200	74,82%
	Aufwand	2.104.700	1.385.500	-719.200	-34,17%
	Ergebnis	**-1.543.100**	**-403.700**	**1.139.400**	**-73,84%**
Stellungnahmen (e) P 4144	Ertrag	16.700	17.200	500	2,99%
	Aufwand	409.800	357.100	-52.700	-12,86%
	Ergebnis	**-393.100**	**-339.900**	**53.200**	**-13,53%**
Beratung und Betreuung € P 4145	Ertrag	3.400	2.100	-1.300	-38,24%
	Aufwand	439.500	435.700	-3.800	-0,86%
	Ergebnis	**-436.100**	**-433.600**	**2.500**	**-0,57%**
Gesamtsumme	=	**-3.716.000**	**-2.769.200**	**946.800**	**-25,48%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr

43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.034.526,94	598.500	999.000	99.000	99.000	99.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.661,20	109.600	110.600	110.500	110.500	110.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.810,09	20.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.588,20	45.500	39.800	39.800	39.800	39.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.174.586,43**	**774.100**	**1.189.900**	**289.800**	**289.800**	**289.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.951.914,66	3.985.300	3.423.700	3.492.100	3.561.500	3.632.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.636,83	180.600	200.300	200.600	200.600	200.600
E 11	-	Abschreibungen	1.038,60	3.900	6.200	6.700	5.700	4.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.591,56	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	162.519,92	257.800	261.400	261.400	261.400	261.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.256.701,57**	**4.490.100**	**3.959.100**	**4.028.300**	**4.096.700**	**4.166.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.082.115,14**	**-3.716.000**	**-2.769.200**	**-3.738.500**	**-3.806.900**	**-3.876.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.082.115,14**	**-3.716.000**	**-2.769.200**	**-3.738.500**	**-3.806.900**	**-3.876.900**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.804.800**	**-1.824.400**	**-1.835.000**	**-1.868.500**	**-1.894.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.082.115,14**	**-5.520.800**	**-4.593.600**	**-5.573.500**	**-5.675.400**	**-5.770.900**

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Zielgruppe
Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.921,50	75.500	76.000	76.000	76.000	76.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.874,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,72	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**88.313,28**	**88.200**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.347,68	296.700	531.700	542.500	553.400	564.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.360,64	22.300	30.000	30.500	30.500	30.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.225,08	10.700	13.300	13.300	13.300	13.300
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**430.933,40**	**329.700**	**575.000**	**586.300**	**597.200**	**608.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-342.620,12**	**-241.500**	**-485.900**	**-497.200**	**-508.100**	**-519.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-342.620,12**	**-241.500**	**-485.900**	**-497.200**	**-508.100**	**-519.200**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-163.400**	**-314.500**	**-316.300**	**-322.100**	**-326.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-342.620,12**	**-404.900**	**-800.400**	**-813.500**	**-830.200**	**-845.600**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
Produkt 1243 Fleischhygiene

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV).

Zielgruppe
Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101,66	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.369,84	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.600	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**25.471,50**	**49.100**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.921,69	355.000	262.300	267.600	272.900	278.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.035,56	30.900	33.300	33.300	33.300	33.300
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**289.500,84**	**401.900**	**311.600**	**316.900**	**322.200**	**327.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-264.029,34**	**-352.800**	**-269.000**	**-274.300**	**-279.600**	**-285.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-264.029,34**	**-352.800**	**-269.000**	**-274.300**	**-279.600**	**-285.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-201.300**	**-205.100**	**-206.300**	**-210.100**	**-212.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-264.029,34**	**-554.100**	**-474.100**	**-480.600**	**-489.700**	**-497.900**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,67	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958,00	4.100	5.100	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.588,20	26.600	26.400	26.400	26.400	26.400
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**16.592,87**	**30.700**	**31.500**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.883,34	269.800	339.700	346.600	353.600	360.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,29	51.400	51.400	51.200	51.200	51.200
E 11	-	Abschreibungen	686,60	2.100	2.800	2.800	2.000	2.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.591,56	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.357,10	56.400	59.400	59.400	59.400	59.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**268.398,89**	**434.700**	**513.300**	**520.000**	**526.200**	**534.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-251.806,02**	**-404.000**	**-481.800**	**-488.600**	**-494.800**	**-502.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-251.806,02**	**-404.000**	**-481.800**	**-488.600**	**-494.800**	**-502.700**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-133.900**	**-142.600**	**-143.500**	**-146.100**	**-148.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-251.806,02**	**-537.900**	**-624.400**	**-632.100**	**-640.900**	**-650.800**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes
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

- 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.

Auftragsgrundlage
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,86	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**7,86**	**1.400**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.186,40	124.700	194.000	197.700	201.500	205.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,06	13.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.153,72	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**199.715,18**	**153.300**	**233.600**	**237.300**	**241.100**	**245.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-199.707,32**	**-151.900**	**-231.000**	**-234.700**	**-238.500**	**-242.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-199.707,32**	**-151.900**	**-231.000**	**-234.700**	**-238.500**	**-242.400**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-53.600**	**-81.100**	**-81.600**	**-83.100**	**-84.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-199.707,32**	**-205.500**	**-312.100**	**-316.300**	**-321.600**	**-326.700**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.945,72	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**23.945,72**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.518,32	207.100	135.900	138.600	141.300	144.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.703,05	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**161.810,73**	**216.500**	**147.300**	**150.000**	**152.700**	**153.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-137.865,01**	**-193.500**	**-124.300**	**-127.000**	**-129.700**	**-130.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-137.865,01**	**-193.500**	**-124.300**	**-127.000**	**-129.700**	**-130.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-94.100**	**-62.900**	**-63.200**	**-64.400**	**-65.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-137.865,01**	**-287.600**	**-187.200**	**-190.200**	**-194.100**	**-196.200**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe/Freiwillige Leistung

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes
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 Impfaktionen, Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.
Vorhalten und ggfls. Betrieb eines Hilfskrankenhauses in Zusammenhang mit der Corona Pandemie

Auftragsgrundlage
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	934.082,30	500.000	900.000	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.821,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.292,37	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)**	**1.002.195,98**	**561.600**	**981.800**	**81.800**	**81.800**	**81.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.066.281,98	1.959.800	1.244.400	1.269.100	1.294.200	1.320.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.296,16	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
E 11	-	Abschreibungen	352,00	300	1.900	2.400	2.200	2.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	55.290,74	90.800	85.400	85.400	85.400	85.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.156.220,88**	**2.104.700**	**1.385.500**	**1.410.700**	**1.435.600**	**1.461.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-154.024,90**	**-1.543.100**	**-403.700**	**-1.328.900**	**-1.353.800**	**-1.379.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-154.024,90**	**-1.543.100**	**-403.700**	**-1.328.900**	**-1.353.800**	**-1.379.500**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-795.100**	**-681.700**	**-685.600**	**-698.100**	**-707.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-154.024,90**	**-2.338.200**	**-1.085.400**	**-2.014.500**	**-2.051.900**	**-2.087.200**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten, Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Auftragsgrundlage
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Zielgruppe
Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243,52	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.637,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**17.881,51**	**16.700**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.895,19	361.600	308.900	315.100	321.600	328.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,97	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.284,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**334.367,37**	**409.800**	**357.100**	**363.300**	**369.800**	**376.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-316.485,86**	**-393.100**	**-339.900**	**-346.100**	**-352.600**	**-359.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-316.485,86**	**-393.100**	**-339.900**	**-346.100**	**-352.600**	**-359.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-177.700**	**-130.100**	**-130.900**	**-133.300**	**-135.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-316.485,86**	**-570.800**	**-470.000**	**-477.000**	**-485.900**	**-494.200**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe	*Auftraggeber*
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	***Produktverantwortlicher***
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes

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.

Auftragsgrundlage

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177,71	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**177,71**	**3.400**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.880,06	410.600	406.800	414.900	423.000	431.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.403,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.470,46	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**415.754,28**	**439.500**	**435.700**	**443.800**	**451.900**	**460.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-415.576,57**	**-436.100**	**-433.600**	**-441.700**	**-449.800**	**-458.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-415.576,57**	**-436.100**	**-433.600**	**-441.700**	**-449.800**	**-458.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-185.700**	**-206.400**	**-207.600**	**-211.300**	**-214.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-415.576,57**	**-621.800**	**-640.000**	**-649.300**	**-661.100**	**-672.300**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr

43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.034.526,94	598.500	999.000	99.000	99.000	99.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.115,91	109.600	110.600	110.500	110.500	110.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.740,32	20.500	40.500	40.500	40.500	40.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	298,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.167.681,27**	**753.600**	**1.175.100**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.809.131,73	3.916.100	3.268.400	3.333.700	3.400.000	3.467.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.209,77	180.600	200.300	200.600	200.600	200.600
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.122,03	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	151.235,68	257.800	261.400	261.400	261.400	261.400
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**3.080.699,21**	**4.417.000**	**3.797.600**	**3.863.200**	**3.929.500**	**3.997.200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.913.017,94**	**-3.663.400**	**-2.622.500**	**-3.588.200**	**-3.654.500**	**-3.722.200**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.913.017,94**	**-3.663.400**	**-2.622.500**	**-3.588.200**	**-3.654.500**	**-3.722.200**
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)**	**-1.913.017,94**	**-3.663.400**	**-2.622.500**	**-3.588.200**	**-3.654.500**	**-3.722.200**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.273,60	0	10.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.691,79	11.000	0	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**6.965,39**	**11.000**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-6.965,39**	**-11.000**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.919.983,33**	**-3.674.400**	**-2.633.000**	**-3.588.200**	**-3.654.500**	**-3.722.200**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt FB43

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	Haushaltsjahre 2025	Haushaltsjahre 2026	Finanzplanungsjahre 2027	Finanzplanungsjahre 2028	Finanzplanungsjahre 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 3 FB43									
1243 Fleischhygiene									
12431.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH FB 43**									
Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1244 Tierschutz und Tierseuchen									
12441.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH FB 43**									
Auszahlungen	- 5.006	-	- 11.000	-	-	-	-	-	- 16.006
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 5.006**	**-**	**- 11.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 16.006**
12442.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH FB 43**									
Auszahlungen	-	- 6.965	-	-	-	-	-	-	- 6.965
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 6.965**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 6.965**
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz									
41431.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH FB 43**									
Auszahlungen	-	-	-	- 10.500	-	-	-	-	- 10.500
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**- 10.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 10.500**
FB43 Ergebnis	**- 5.006**	**- 6.965**	**- 11.000**	**- 10.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 33.471**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**- 5.006**	**- 6.965**	**- 11.000**	**- 10.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 33.471**

Verpflichtungsermächtigungen

Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen FB 43

A: 41431.01120010
Kauf einer EDV-Programmschnittstelle zwischen den Fachprogrammen Mikropro Health und Datenmanagementsystem
Zur Sicherung und zur Speicherung der Gesundheits- und Allgemeindaten wird ein revisionssicheres Ablagesystem benötigt. Dies ist bereits mit dem DMS (Datenmanagementsystem) bei der Kreisverwaltung vorhanden. Zur Installation und zum Datenaustausch wird allerdings eine Schnittstelle zwischen den beiden Fachprogrammen benötigt.
Hierfür werden 2026 Auszahlungen i. H. v. 10.500 € veranschlagt.

Stabsstelle 1 - Büro Landrat, Presse

Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortliche: Astrid Seefeldt

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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	246.200	226.600	-19.600	-7,96%
	Aufwand	1.875.600	2.156.900	281.300	15,00%
	Ergebnis	**-1.629.400**	**-1.930.300**	**-300.900**	**18,47%**
Gremien (i) P 1114	Ertrag	1.600	1.900	300	18,75%
	Aufwand	131.900	175.000	43.100	32,68%
	Ergebnis	**-130.300**	**-173.100**	**-42.800**	**32,85%**
Gleichstellung (i/e) P 1116	Ertrag	200	200	0	0,00%
	Aufwand	44.200	100.600	56.400	127,60%
	Ergebnis	**-44.000**	**-100.400**	**-56.400**	**128,18%**
Gesamtsumme	=	**-1.803.700**	**-2.203.800**	**-400.100**	**22,18%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen

51 S 1: Büro Landrat, Presse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	203.515,57	208.800	203.000	203.000	203.000	203.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.934,40	30.500	17.000	17.300	17.600	17.900
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**216.949,97**	**248.000**	**228.700**	**229.000**	**229.300**	**229.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.813.115,00	1.821.000	2.094.700	2.134.500	2.175.200	2.216.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,20	4.900	5.900	4.900	4.900	4.900
E 11	-	Abschreibungen	300,00	7.500	14.800	14.800	14.800	14.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	246.742,10	218.300	317.100	325.000	332.500	332.500
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.063.672,30**	**2.051.700**	**2.432.500**	**2.479.200**	**2.527.400**	**2.568.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.846.722,33**	**-1.803.700**	**-2.203.800**	**-2.250.200**	**-2.298.100**	**-2.339.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.846.722,33**	**-1.803.700**	**-2.203.800**	**-2.250.200**	**-2.298.100**	**-2.339.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.802.400**	**2.187.100**	**2.233.900**	**2.280.800**	**2.321.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.846.722,33**	**-1.300**	**-16.700**	**-16.300**	**-17.300**	**-17.300**

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
51 S 1: Büro Landrat, Presse
Produkt 1111 Büro Landrat

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Seefeldt

Beschreibung des Produktes
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit

Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

Ziele

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	199.365,97	208.800	203.000	203.000	203.000	203.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.439,40	28.900	15.100	15.400	15.700	16.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**209.305,37**	**246.200**	**226.600**	**226.900**	**227.200**	**227.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.647.607,00	1.649.700	1.824.500	1.860.600	1.897.600	1.935.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,10	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	300,00	7.500	14.800	14.800	14.800	14.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	245.535,19	216.400	314.600	323.100	330.600	330.600
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.894.474,29**	**1.875.600**	**2.156.900**	**2.200.500**	**2.245.000**	**2.282.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.685.168,92**	**-1.629.400**	**-1.930.300**	**-1.973.600**	**-2.017.800**	**-2.055.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.685.168,92**	**-1.629.400**	**-1.930.300**	**-1.973.600**	**-2.017.800**	**-2.055.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.629.400**	**1.915.300**	**1.958.600**	**2.001.800**	**2.039.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.685.168,92**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
51 S 1: Büro Landrat, Presse
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Seefeldt

Beschreibung des Produktes
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.

Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Zielgruppe
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.495,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.495,00**	**1.600**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.098,61	131.900	175.000	176.800	178.600	180.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	526,86	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**135.625,47**	**131.900**	**175.000**	**176.800**	**178.600**	**180.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-132.130,47**	**-130.300**	**-173.100**	**-174.900**	**-176.700**	**-178.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-132.130,47**	**-130.300**	**-173.100**	**-174.900**	**-176.700**	**-178.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**130.300**	**173.100**	**174.900**	**176.700**	**178.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-132.130,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,60	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.149,60**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.409,39	39.400	95.200	97.100	99.000	101.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	680,05	1.900	2.500	1.900	1.900	1.900
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**33.572,54**	**44.200**	**100.600**	**101.900**	**103.800**	**105.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-29.422,94**	**-44.000**	**-100.400**	**-101.700**	**-103.600**	**-105.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-29.422,94**	**-44.000**	**-100.400**	**-101.700**	**-103.600**	**-105.600**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**42.700**	**98.700**	**100.400**	**102.300**	**104.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-29.422,94**	**-1.300**	**-1.700**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen

51 S 1: Büro Landrat, Presse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	10.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.846,23	208.800	203.000	203.000	203.000	203.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	109,40	0	0	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**213.955,63**	**217.500**	**211.700**	**211.700**	**211.700**	**211.700**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.569.135,04	1.716.900	1.918.100	1.954.300	1.991.200	2.028.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,35	4.900	5.900	4.900	4.900	4.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	230.517,28	218.300	317.100	325.000	332.500	332.500
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.802.817,67**	**1.940.100**	**2.241.100**	**2.284.200**	**2.328.600**	**2.366.300**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.588.862,04**	**-1.722.600**	**-2.029.400**	**-2.072.500**	**-2.116.900**	**-2.154.600**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.588.862,04**	**-1.722.600**	**-2.029.400**	**-2.072.500**	**-2.116.900**	**-2.154.600**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.588.862,04**	**-1.722.600**	**-2.029.400**	**-2.072.500**	**-2.116.900**	**-2.154.600**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	72.800	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	46,99	0	0	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**46,99**	**72.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-46,99**	**-72.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.588.909,03**	**-1.795.400**	**-2.029.400**	**-2.072.500**	**-2.116.900**	**-2.154.600**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt S1

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 1 S1									
1111 Büro Landrat									
11111.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH S 1**									
Auszahlungen	-	-	- 70.000	-	-	-	-	-	- 70.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 70.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 70.000**
11113.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH S 1**									
Auszahlungen	- 2.998	- 47	- 2.800	-	-	-	-	-	- 5.845
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 2.998**	**- 47**	**- 2.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 5.845**
S1 Ergebnis	**- 2.998**	**- 47**	**- 72.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 75.845**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**- 2.998**	**- 47**	**- 72.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 75.845**

Verpflichtungsermächtigungen

Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stabsstelle 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortlicher: Martina Derst

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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	4.100	12.200	8.100	197,56%
	Aufwand	191.400	160.900	-30.500	-15,94%
	Ergebnis	**-187.300**	**-148.700**	**38.600**	**-20,61%**
Prüfung (i)(e) P 1181	Ertrag	22.800	9.700	-13.100	-57,46%
	Aufwand	497.200	535.500	38.300	7,70%
	Ergebnis	**-474.400**	**-525.800**	**-51.400**	**10,83%**
Gesamtsumme	=	**-661.700**	**-674.500**	**-12.800**	**1,93%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen

52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,81	300	10.300	5.200	5.200	5.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	26.600	11.600	11.800	12.000	12.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**201,81**	**26.900**	**21.900**	**17.000**	**17.200**	**17.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	700.043,41	594.700	633.300	646.100	659.100	672.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460,72	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.318,87	83.800	58.000	58.000	58.000	58.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**740.823,00**	**688.600**	**696.400**	**709.200**	**722.200**	**735.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-740.621,19**	**-661.700**	**-674.500**	**-692.200**	**-705.000**	**-717.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-740.621,19**	**-661.700**	**-674.500**	**-692.200**	**-705.000**	**-717.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**373.600**	**224.700**	**235.200**	**239.000**	**243.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-740.621,19**	**-288.100**	**-449.800**	**-457.000**	**-466.000**	**-474.300**

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

Teilergebnishaushalt 2026

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 (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe
Mitarbeiter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	5.200	5.200	5.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**4.100**	**12.200**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.411,90	114.000	113.600	115.900	118.200	120.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460,72	9.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.175,24	68.300	43.200	43.200	43.200	43.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**161.047,86**	**191.400**	**160.900**	**163.200**	**165.500**	**167.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-161.047,86**	**-187.300**	**-148.700**	**-155.800**	**-158.100**	**-160.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-161.047,86**	**-187.300**	**-148.700**	**-155.800**	**-158.100**	**-160.400**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**187.300**	**148.700**	**155.800**	**158.100**	**160.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-161.047,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 1181 Prüfung

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Landkreis

Produktart
Internes und externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Derst

Beschreibung des Produktes
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

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)

Zielgruppe
Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,81	300	300	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	22.500	9.400	9.600	9.800	10.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**201,81**	**22.800**	**9.700**	**9.600**	**9.800**	**10.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.631,51	480.700	519.700	530.200	540.900	551.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.143,63	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**579.775,14**	**497.200**	**535.500**	**546.000**	**556.700**	**567.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-579.573,33**	**-474.400**	**-525.800**	**-536.400**	**-546.900**	**-557.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-579.573,33**	**-474.400**	**-525.800**	**-536.400**	**-546.900**	**-557.500**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**186.300**	**76.000**	**79.400**	**80.900**	**83.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-579.573,33**	**-288.100**	**-449.800**	**-457.000**	**-466.000**	**-474.300**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen

52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,64	300	10.300	5.200	5.200	5.200
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**252,64**	**300**	**10.300**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	333.197,81	504.600	511.300	521.700	532.200	542.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,90	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.310,80	83.800	58.000	58.000	58.000	58.000
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**373.324,51**	**598.500**	**574.400**	**584.800**	**595.300**	**605.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-373.071,87**	**-598.200**	**-564.100**	**-579.600**	**-590.100**	**-600.700**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-373.071,87**	**-598.200**	**-564.100**	**-579.600**	**-590.100**	**-600.700**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-373.071,87**	**-598.200**	**-564.100**	**-579.600**	**-590.100**	**-600.700**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-373.071,87**	**-598.200**	**-564.100**	**-579.600**	**-590.100**	**-600.700**

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

Stabsstelle 3 - Recht

Geschäftsbereich 5: Tanja Koch

Produktverantwortlicher: Daniel Gropp

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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	23.100	24.500	1.400	6,06%
	Aufwand	379.700	478.200	98.500	25,94%
	Ergebnis	**-356.600**	**-453.700**	**-97.100**	**27,23%**
Gesamtsumme		**-356.600**	**-453.700**	**-97.100**	**27,23%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen

53 S 3: Recht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.810,49	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	8.100	6.500	6.600	6.700	6.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**19.556,74**	**23.100**	**24.500**	**24.600**	**24.700**	**24.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.840,99	362.800	461.300	470.500	479.700	489.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,35	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.114,47	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**347.091,81**	**379.700**	**478.200**	**487.400**	**496.600**	**505.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-327.535,07**	**-356.600**	**-453.700**	**-462.800**	**-471.900**	**-481.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-327.535,07**	**-356.600**	**-453.700**	**-462.800**	**-471.900**	**-481.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-177.400**	**-197.800**	**-198.800**	**-202.600**	**-205.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-327.535,07**	**-534.000**	**-651.500**	**-661.600**	**-674.500**	**-686.500**

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
53 S 3: Recht
Produkt 1190 Recht

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.810,49	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	8.100	6.500	6.600	6.700	6.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**19.556,74**	**23.100**	**24.500**	**24.600**	**24.700**	**24.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.840,99	362.800	461.300	470.500	479.700	489.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,35	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.114,47	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**347.091,81**	**379.700**	**478.200**	**487.400**	**496.600**	**505.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-327.535,07**	**-356.600**	**-453.700**	**-462.800**	**-471.900**	**-481.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-327.535,07**	**-356.600**	**-453.700**	**-462.800**	**-471.900**	**-481.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-177.400**	**-197.800**	**-198.800**	**-202.600**	**-205.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-327.535,07**	**-534.000**	**-651.500**	**-661.600**	**-674.500**	**-686.500**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen

53 S 3: Recht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.998,44	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**21.764,69**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	285.068,99	335.000	394.600	402.500	410.400	418.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	687,38	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**285.756,37**	**351.900**	**411.500**	**419.400**	**427.300**	**435.300**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-263.991,68**	**-336.900**	**-393.500**	**-401.400**	**-409.300**	**-417.300**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-263.991,68**	**-336.900**	**-393.500**	**-401.400**	**-409.300**	**-417.300**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-263.991,68**	**-336.900**	**-393.500**	**-401.400**	**-409.300**	**-417.300**
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)**	**-263.991,68**	**-336.900**	**-393.500**	**-401.400**	**-409.300**	**-417.300**

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

Stabsstelle 4 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Geschäftsbereich 3: Anette Kloos

Produktverantwortliche: Maria Farrenkopf

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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)			
Wirtschaft und Tourismus PB 57					
Wirtschaftsförderung (e) P 5710	Ertrag	43.000	44.000	1.000	2,33%
	Aufwand	121.000	140.000	19.000	15,70%
	Ergebnis	**-78.000**	**-96.000**	**-18.000**	**23,08%**
Tourismusförderung (e) P 5750	Ertrag	88.700	91.600	2.900	3,27%
	Aufwand	471.300	507.700	36.400	7,72%
	Ergebnis	**-382.600**	**-416.100**	**-33.500**	**8,76%**
Gesamtsumme	=	**-460.600**	**-512.100**	**-51.500**	**11,18%**

* internes/externes Produkt

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.924,30	46.000	47.900	92.500	92.500	92.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.392,98	85.700	87.700	67.200	67.700	68.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	42.317,28	131.700	135.600	159.700	160.200	160.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.935,75	314.700	414.300	422.700	431.200	439.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.343,56	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 11	-	Abschreibungen	33.116,00	49.900	22.300	103.300	103.300	103.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	103.982,79	176.700	162.600	125.600	128.600	125.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	569.378,10	592.300	647.700	700.100	711.600	717.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-527.060,82	-460.600	-512.100	-540.400	-551.400	-556.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-527.060,82	-460.600	-512.100	-540.400	-551.400	-556.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240.000	-209.900	-211.100	-215.000	-218.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-527.060,82	-700.600	-722.000	-751.500	-766.400	-774.500

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

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Landkreis

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Frau Farrenkopf

Beschreibung des Produktes
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,48	43.000	44.000	44.500	45.000	45.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	329,48	43.000	44.000	44.500	45.000	45.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.079,67	64.700	86.300	88.100	89.900	91.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.425,59	33.300	33.200	30.200	33.200	30.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.505,26	121.000	140.000	138.800	143.600	142.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-155.175,78	-78.000	-96.000	-94.300	-98.600	-96.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-155.175,78	-78.000	-96.000	-94.300	-98.600	-96.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.000	-35.400	-35.600	-36.300	-36.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-155.175,78	-188.000	-131.400	-129.900	-134.900	-133.700

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	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.924,30	46.000	47.900	92.500	92.500	92.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.063,50	42.700	43.700	22.700	22.700	22.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.987,80	88.700	91.600	115.200	115.200	115.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.856,08	250.000	328.000	334.600	341.300	348.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.343,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 11	-	Abschreibungen	33.116,00	49.900	22.300	103.300	103.300	103.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	90.557,20	143.400	129.400	95.400	95.400	95.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	413.872,84	471.300	507.700	561.300	568.000	574.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-371.885,04	-382.600	-416.100	-446.100	-452.800	-459.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-371.885,04	-382.600	-416.100	-446.100	-452.800	-459.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.000	-174.500	-175.500	-178.700	-181.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-371.885,04	-512.600	-590.600	-621.600	-631.500	-640.800

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	402,30	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.831,72	85.700	87.700	67.200	67.700	68.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	111.234,02	85.700	87.700	67.200	67.700	68.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	361.581,31	314.700	414.300	422.700	431.200	439.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.292,97	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000,00	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	113.041,48	176.700	162.600	125.600	128.600	125.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	503.915,76	542.400	625.400	596.800	608.300	613.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-392.681,74	-456.700	-537.700	-529.600	-540.600	-545.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-392.681,74	-456.700	-537.700	-529.600	-540.600	-545.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-392.681,74	-456.700	-537.700	-529.600	-540.600	-545.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.770,17	578.800	726.900	117.300	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.770,17	578.800	726.900	117.300	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	588.000	835.000	25.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	628.000	875.000	25.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.770,17	-49.200	-148.100	92.300	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-380.911,57	-505.900	-685.800	-437.300	-540.600	-545.700

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt S4

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 3 S4									
5750 Tourismusförderung									
57501.002 **BLK Rheinauen**									
Einzahlungen	-	-	36.500	218.600	27.300	-	-	-	282.400
Auszahlungen	-	-	- 55.000	- 215.000	- 25.000	-	-	-	- 295.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 18.500**	**3.600**	**2.300**	**-**	**-**	**-**	**- 12.600**
57501.003 **Barrierefreie Angebote, Rad- und Wanderwege**									
Einzahlungen	-	11.770	457.300	457.300	-	-	-	-	926.370
Auszahlungen	- 61.249	-	- 503.000	- 503.000	-	-	-	-	- 1.067.249
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 61.249**	**11.770**	**- 45.700**	**- 45.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 140.879**
57501.004 **Radwegekonzept ADFC Radreiseregion**									
Einzahlungen	-	-	55.000	21.000	90.000	-	-	-	166.000
Auszahlungen	- 77.393	-	- 30.000	- 117.000	-	-	-	-	- 224.393
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 77.393**	**-**	**25.000**	**- 96.000**	**90.000**	**-**	**-**	**-**	**- 58.393**
57501.999 **Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH S 4**									
Einzahlungen	-	-	30.000	30.000	-	-	-	-	60.000
Auszahlungen	-	-	- 40.000	- 40.000	-	-	-	-	- 80.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 10.000**	**- 10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 20.000**
S4 Ergebnis	**- 138.642**	**11.770**	**- 49.200**	**- 148.100**	**92.300**	**-**	**-**	**-**	**- 231.872**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**- 138.642**	**11.770**	**- 49.200**	**- 148.100**	**92.300**	**-**	**-**	**-**	**- 231.872**

Verpflichtungsermächtigungen

Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen S 4

E: 57501.23312060/23313060
A: 57501.01900060
BLK Rheinauen
Der Landkreis Germersheim ist Projektträger des Besucherlenkungskonzepts Rheinauen plus. Im 1. Schritt werden die Planungsarbeiten für die Erstellung des Beschilderungskatasters der Wanderwege in den Rheinauen und im Bellheimer Wald durchgeführt. Im 2. Schritt wird die Beschilderung der Wege durchgeführt und Infotafeln gestaltet, die mit der wegweisenden Beschilderung angefertigt, geliefert und vor Ort montiert werden.
Die Gesamtauszahlungen des Projekts betragen 295.000 €.
Die Arbeiten der Katastererstellung haben bereits im Jahr 2025 begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich erst im Jahr 2026 finalisiert. Somit werden die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen von den in 2025 geplanten Auszahlungen in Höhe von 55.000 € ins Jahr 2026 übertragen.
2026 sind Auszahlungen für die Produktion und Umsetzung der Beschilderung in Höhe von 215.000 € geplant. Im Jahr 2027 wird mit Auszahlungen von 25.000 € für die Restarbeiten geplant.
Das Projekt wird mit LEADER Mitteln gefördert (75%). Die Gesamteinzahlungen betragen 221.300 €. Davon werden in 2025 35.400 €, in 2026 164.600 € sowie in 2027 21.300 € erwartet.
Die Gesamteinzahlungen durch die Eigenanteile der beteiligten Kommunen betragen 61.600 €, 2026 55.100 € (54.000 € zzgl. 1.100 € vom HH 2025 sowie 2027 nach Finalisierung des Projekts 6.000 €).
Die nicht durch die Förderung und die Eigenanteile der Kommunen gedeckten Kosten in Höhe von 12.650 € übernimmt der Landkreis Germersheim (siehe auch Beschluss des Kreisausschusses vom 12.06.2023 zur Beauftragung der Kreisverwaltung zur Umsetzung und Übernahme des Eigenanteils für Katasterbildung der Wanderwege).

E: 57501.23312050/23312070/23313050
A: 57501.01900050
Barrierefreier Radweg
Die Planung für die barrierefreie Radbeschilderung und die damit verbundenen Tiefbaumaßnahmen sind abgeschlossen. Derzeit wird für die Umsetzung der Beschilderung und der notwendigen Tiefbaumaßnahmen nach einem geeigneten Förderprogramm gesucht.
Die aktuellen Gesamtkosten belaufen sich lt. Angebot aus 2023 auf 564.200 €. Der bisher zugesagte Eigenanteil der beteiligten Kommunen beläuft sich auf ca. 60.000 €, der Eigenanteil vom LBM Speyer auf ca. 80.000 €. Es wird von einer Förderung von mind. 317.300 € ausgegangen. Der Eigenanteil des LK Germersheim liegt nach derzeitiger Kalkulation bei ca. 46.000 €.
Erläuterung:

- Zu Beginn des Projekts in 2021 wurde laut Kostenschätzung mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 403.000 € geplant.
- Abzüglich der damals geplanten Förderung in Höhe von 85% (ca. 342.000 €) und des Eigenanteils der beteiligten Kommunen in Höhe von ca. 60.000 € verblieb ein Eigenanteil in Höhe von 1.093,50 € beim Landkreis Germersheim. Der Kreisausschuss vom 07.06.2021 hat den Eigenanteil so beschlossen.
- In 2023 musste die Kostenschätzung aufgrund höherer Kosten für die geplanten Tiefbaumaßnahmen angepasst und die geplanten Gesamtkosten des Projekts im Haushalt auf 564.200 € erhöht werden.
- Der Beschluss der Kommunen über ihren Eigenanteil basiert auf den Kosten der Kostenschätzung von 2021. Bei Erhöhung deren Eigenanteile muss ein neuer Beschluss in den jeweiligen Gremien erfolgen.

- Ohne Mehrbelastung bei den Kommunen würde sich der Eigenanteil des LK Germersheim auf ca. 46.000 € erhöhen.
- Zur Realisierung des Projektes muss ein neues Förderprogramm (mind. 75%) gefunden, neue Beschlüsse der Kommunen über die höheren Eigenanteile herbeigeführt oder ein Beschluss des Landkreises zur Übernahme des höheren Eigenanteils von ca. 46.000 € gefasst werden.

E: 57501.23312000
A: 57501.01900000
Radwegekonzept ADFC Radreiseregion
Der Landkreis Germersheim ist Teil der Modellregion „Vom Rhein zum Wein" und strebt im Sinne der touristischen Entwicklungsstrategie in Kooperation mit den Landkreisen Südliche Weinstraße, Bad Dürkheim und Rhein-Pfalz-Kreis sowie den kreisfreien Städten Speyer, Landau und Neustadt/Weinstraße 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.
Projektträger der Gesamtmaßnahme ist Pfalz Touristik e.V. Zur Projektfinanzierung hat Pfalz Touristik e.V. einen Förderantrag beim Land Rheinland-Pfalz, Förderprogramm Tourismusinfrastruktur, gestellt. Der Fördersatz liegt bei 85% (Nettoförderung). Der Landkreis Germersheim hat zugesagt, sich an den nicht geförderten Kosten zu beteiligen (siehe Bestätigungsschreiben des Landrates Dr. Brechtel vom 23.06.2022). Die Mittel waren im Haushalt 2022 eingeplant.
Zur Finanzierung der Umsetzung der Beschilderung hat der Landkreis Germersheim bereits im Jahr 2023 eine Vorauszahlung in Höhe von 77.393 € an Pfalz Touristik e.V. geleistet.
Nach der Umsetzung der Beschilderung sind entlang der Radwege begleitende Infrastrukturmaßnahmen geplant. Zur Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen wird ebenfalls ein Förderantrag gestellt (Förderquote 85% Nettoförderung).

2025 wird der Radrundweg „Rhein-Römer-Schleife" nach HBR beschildert. Dieser ist Bestandteil der Maßnahme Radwegekonzept ADFC-Radreiseregion. Die finale Umsetzung der Beschilderung für die „Rhein-Römer-Schleife wird voraussichtlich Anfang 2026 erfolgen.
Sowohl die Kosten als auch die Einzahlungen durch Förderung über LEADER-Regionalbudget (60% Nettoförderung) und die Einzahlungen durch Rückerstattung der Kommunen sind bei den Auszahlungen und Einzahlungen für das Radwegekonzept ADFC Radreiseregion erfasst. Die Abrechnung, Mittelabruf und Auszahlung der Fördermittel werden voraussichtlich im 1. Quartal 2026 erfolgen.
Im Jahr 2026 wird für das Projekt ADFC-Radreiseregion insgesamt mit Auszahlungen in Höhe von 117.000 € gerechnet zuzüglich der Kosten, die im HH 2025 geplant und nicht angefallen sind. Diese werden am Ende des Jahres 2025 durch Ermächtigungsübertragung ins HH 2026 übertragen.
Im Jahr 2026 werden durch Abruf von Fördergeldern Einzahlungen in Höhe von 10.400 € erwartet. Die in 2025 eingeplanten Landesmitteln in Höhe von ca. 55.000 € werden voraussichtlich in 2026 übertragen. 2027 wird das Projekt abgeschlossen und abgerechnet. Es wird eine Rückerstattung von Fördergeldern in Höhe von 90.000 € erwartet.
Zusätzlich werden im Jahr 2026 durch die Eigenanteile der Kommunen für die Beschilderung der Rhein-Römer-Schleife Einzahlungen in Höhe von 10.600 € erwartet.
Die Gesamtauszahlungen des Landkreis Germersheim für das Projekt betragen 224.393 €.
Die Gesamteinzahlungen durch Fördergelder betragen 155.400 €.
Die Gesamteinzahlungen durch Rückerstattung der beteiligten Kommunen betragen 10.600 €.

E: 57501.23312040
A: 57501.08290000
Touristische Informationstafeln
2026 soll der Altbestand an 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 (Grafische Darstellung, Kartografie, Produktion der Tafeln und Montage) auf ca. 40.000 €.
Zur Finanzierung der Kosten soll ein Antrag auf Förderung durch LEADER gestellt werden.
Das Projekt soll in 2026 begonnen werden.

Sämtliche Auszahlungen im touristischen Bereich dienen dazu, die Attraktivität des Landkreises für Einheimische und Gäste, die Naherholungs- und Freizeitqualität und damit Standortqualität zu steigern. Damit verbunden soll die Auslastung der gastronomischen und sonstigen Angebote verbessert und somit eine Wertschöpfung generiert werden.
Bis 2024 sind lt. amtlicher Statistik die Gäste- und Übernachtungszahlen kontinuierlich gestiegen. Die Einzahlungen im touristischen Sektor bedeuten auch direkte Steuereinnahmen für die Kommunen. Aufgrund des daraus resultierenden Mehrwerts ist die Unabweisbarkeit der Maßnahmen begründet.

Stabsstelle 5 - Katastrophenschutz

Geschäftsbereich 1: Martin Brandl

Produktverantwortlicher: Christian Betzel

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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	11.700	4.300	-7.400	-63,25%
	Aufwand	410.600	398.600	-12.000	-2,92%
	Ergebnis	**-398.900**	**-394.300**	**4.600**	**-1,15%**
Rettungsdienst (e) P 1270	Ertrag	0	500	500	0,00%
	Aufwand	252.800	517.500	264.700	104,71%
	Ergebnis	**-252.800**	**-517.000**	**-264.200**	**104,51%**
Zivil- und Katastrophenschutz (e) P 1280	Ertrag	49.600	80.000	30.400	61,29%
	Aufwand	950.100	1.461.800	511.700	53,86%
	Ergebnis	**-900.500**	**-1.381.800**	**-481.300**	**53,45%**
Gesamtsumme	=	**-1.552.200**	**-2.293.100**	**-740.900**	**47,73%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabssellen

56 S 5: Katastropenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.733,00	46.000	75.100	60.000	48.500	45.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	15.300	9.700	9.800	9.900	10.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**53.733,00**	**61.300**	**84.800**	**69.800**	**58.400**	**55.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.160,10	597.800	792.000	807.800	823.700	840.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.277,59	561.400	940.600	923.800	934.100	979.300
E 11	-	Abschreibungen	176.212,00	402.300	552.500	685.900	687.900	685.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.046,20	52.000	92.800	87.200	87.600	89.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.050.695,89**	**1.613.500**	**2.377.900**	**2.504.700**	**2.533.300**	**2.594.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-996.962,89**	**-1.552.200**	**-2.293.100**	**-2.434.900**	**-2.474.900**	**-2.538.900**
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)**	**-996.962,89**	**-1.552.200**	**-2.293.100**	**-2.434.900**	**-2.474.900**	**-2.538.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-362.700**	**-564.200**	**-567.700**	**-578.000**	**-585.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-996.962,89**	**-1.914.900**	**-2.857.300**	**-3.002.600**	**-3.052.900**	**-3.124.800**

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabssellen
56 S 5: Katastropenschutz
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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	11.700	4.300	4.300	4.300	4.300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**11.700**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.197,66	348.500	335.900	342.400	348.900	355.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.948,73	58.200	50.000	66.000	52.000	73.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.534,46	3.900	12.700	12.700	12.700	12.700
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**278.680,85**	**410.600**	**398.600**	**421.100**	**413.600**	**441.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-278.680,85**	**-398.900**	**-394.300**	**-416.800**	**-409.300**	**-437.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-278.680,85**	**-398.900**	**-394.300**	**-416.800**	**-409.300**	**-437.100**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-278.500**	**-247.600**	**-249.100**	**-253.600**	**-257.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-278.680,85**	**-677.400**	**-641.900**	**-665.900**	**-662.900**	**-694.200**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabssellen
56 S 5: Katastropenschutz
Produkt 1270 Rettungsdienst

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-orgisatorische 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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.751,03	3.000	44.000	45.000	46.000	47.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.908,61	174.800	362.000	374.000	386.000	398.000
E 11	-	Abschreibungen	63.553,00	75.000	111.500	127.500	127.500	127.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	90,63	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**194.303,27**	**252.800**	**517.500**	**546.500**	**559.500**	**572.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-194.303,27**	**-252.800**	**-517.000**	**-546.000**	**-559.000**	**-572.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-194.303,27**	**-252.800**	**-517.000**	**-546.000**	**-559.000**	**-572.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.200**	**-22.100**	**-22.300**	**-22.700**	**-23.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-194.303,27**	**-254.000**	**-539.100**	**-568.300**	**-581.700**	**-595.000**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabssellen
56 S 5: Katastropenschutz
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Betzel

Beschreibung des Produktes
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: 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.

Auftragsgrundlage
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe
Bevölkerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.733,00	46.000	75.100	60.000	48.500	45.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.600	4.900	5.000	5.100	5.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**53.733,00**	**49.600**	**80.000**	**65.000**	**53.600**	**51.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.211,41	246.300	412.100	420.400	428.800	437.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.420,25	328.400	528.600	483.800	496.100	508.300
E 11	-	Abschreibungen	112.659,00	327.300	441.000	558.400	560.400	558.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.421,11	48.100	80.100	74.500	74.900	76.700
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**577.711,77**	**950.100**	**1.461.800**	**1.537.100**	**1.560.200**	**1.580.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-523.978,77**	**-900.500**	**-1.381.800**	**-1.472.100**	**-1.506.600**	**-1.529.800**
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)**	**-523.978,77**	**-900.500**	**-1.381.800**	**-1.472.100**	**-1.506.600**	**-1.529.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-83.000**	**-294.500**	**-296.300**	**-301.700**	**-305.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-523.978,77**	**-983.500**	**-1.676.300**	**-1.768.400**	**-1.808.300**	**-1.835.600**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabssellen

56 S 5: Katastropenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	270.763,68	546.100	691.900	705.600	719.400	733.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.152,73	561.400	940.600	923.800	934.100	979.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.745,05	52.000	92.800	87.200	87.600	89.400
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**869.661,46**	**1.159.500**	**1.725.300**	**1.716.600**	**1.741.100**	**1.802.400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-869.661,46**	**-1.159.500**	**-1.725.300**	**-1.716.600**	**-1.741.100**	**-1.802.400**
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)**	**-869.661,46**	**-1.159.500**	**-1.725.300**	**-1.716.600**	**-1.741.100**	**-1.802.400**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-869.661,46**	**-1.159.500**	**-1.725.300**	**-1.716.600**	**-1.741.100**	**-1.802.400**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.000	80.000	60.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	271.250,00	0	70.000	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**271.250,00**	**116.000**	**150.000**	**60.000**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.508,10	598.000	1.855.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.588.133,37	3.422.000	718.000	2.045.000	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.597.641,47**	**4.020.000**	**2.573.000**	**2.045.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.326.391,47**	**-3.904.000**	**-2.423.000**	**-1.985.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.196.052,93**	**-5.063.500**	**-4.148.300**	**-3.701.600**	**-1.741.100**	**-1.802.400**

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

Kreisverwaltung Germersheim

Stand: **14.10.2025**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt S5

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	alle Beträge in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 1 S5									
1270 Rettungsdienst									
12702.001 **Zuw. Rettungswache Bad Bergzabern**									
Auszahlungen	-	-	- 478.000	- 1.600.000	-	-	-	-	- 2.078.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 478.000**	**- 1.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 2.078.000**
1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
12802.001 **Beschaffung Einsatzleitwagen und Abrollbehälter-Führung**									
Einzahlungen	78.000	-	78.000	-	-	-	-	-	156.000
Auszahlungen	- 344.709	- 297.313	- 188.000	-	-	-	-	-	- 830.022
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 266.709**	**- 297.313**	**- 110.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 674.022**
12802.003 **Mobiles Hochwasserschutz-und Rückhaltesystem**									
Einzahlungen	-	-	-	70.000	-	-	-	-	70.000
Auszahlungen	-	-	- 115.000	- 70.000	-	-	-	-	- 185.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**- 115.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 115.000**
12802.005 **Beschaffung MZF 1 als GW Betreuung**									
Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen	- 888	-	-	-	- 450.000	-	-	-	- 450.888
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 888**	**-**	**-**	**-**	**- 450.000**	**-**	**-**	**-**	**- 450.888**
12802.006 **Ersatzbeschaffung von Mehrzweckbooten (Ersatzbeschaffung von einem Mehrzweckboot und Beteiligung an der Finanzierung der MZB von Wörth und GER)**									
Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen	- 148.641	-	- 120.000	- 65.000	-	-	-	-	- 333.641
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**- 148.641**	**-**	**- 120.000**	**- 65.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 333.641**
12802.007 **Ersatzbeschaffung eines Küchenanhängers mit Kochausstattung für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung**									
Einzahlungen	-	-	38.000	-	-	-	-	-	38.000
Auszahlungen	-	- 186	- 220.000	-	-	-	-	-	- 220.186
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**- 186**	**- 182.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 182.186**
12802.009 **Beschaffung MZF 1 als GW Sanität**									
Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen	-	-	-	-	- 450.000	-	-	-	- 450.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 450.000**	**-**	**-**	**-**	**- 450.000**

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung			Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
			bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff	(über Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			alle Beträge in Euro								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 1	12802.010	**Beschaffung eines RTW**									
		Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auszahlungen	-	-	- 180.000	-	-	-	-	-	- 180.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**- 180.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 180.000**
	12802.012	**Beschaffung eines AB Betreuung (Führung)**									
		Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auszahlungen	-	- 90.093	- 220.000	-	-	-	-	-	- 310.093
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**- 90.093**	**- 220.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 310.093**
	12802.014	**Kreiszuwendung für Beschaffung von Hubrettungsfahrzeugen im LK Germersheim**									
		Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	12802.017	**Einrichtung Führungs- und Lagezentrum (RS Bellheim)**									
		Auszahlungen	- 120.035	- 1.185.943	-	-	-	-	-	-	- 1.305.978
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 120.035**	**- 1.185.943**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 1.305.978**
	12802.018	**Zentrales Sirenenwarnnetz Landkreis Germersheim**									
		Einzahlungen	35.194	271.250	-	-	-	-	-	-	306.444
		Auszahlungen	- 131.378	- 945.914	- 1.622.000	- 200.000	-	-	-	-	- 2.899.292
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 96.184**	**- 674.664**	**- 1.622.000**	**- 200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 2.592.848**
	12802.019	**Beschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung mit Materialanhänger und persönlicher Schutzausrüstung für den Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-W)**									
		Einzahlungen	-	-	-	80.000	-	-	-	-	80.000
		Auszahlungen	-	-	-	- 230.000	-	-	-	-	- 230.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**-**	**- 150.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 150.000**
	12802.020	**Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs 2 (MZF-2) mit Plane, Spiegel und Ladeboardwand sowie Zugvorrichtung (Zugfahrzeug zum Transport des Küchenanhängers)**									
		Einzahlungen	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000
		Auszahlungen	-	-	-	-	- 170.000	-	-	-	- 170.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**-**	**-**	**- 110.000**	**-**	**-**	**-**	**- 110.000**
	12802.021	**Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrstoffe für einen Gerätewagen Gefahrgut 2 für den Katastrophenschutz**									
		Auszahlungen	-	-	- 500.000	-	- 500.000	-	-	-	- 1.000.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**- 500.000**	**-**	**- 500.000**	**-**	**-**	**-**	**- 1.000.000**
	12802.022	**Beschaffung neue Atemschutzgeräte AB-AS**									
		Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	12802.023	**Beschaffung 2 neue Messgeräte für Messtechnik Gefahrstoffzug**									
		Auszahlungen	-	- 6.795	-	-	-	-	-	-	- 6.795
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**- 6.795**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 6.795**

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung			Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
			alle Beträge in Euro								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 1	12802.024	**Erkunder Fahrzeug (Waldbrand, überörtl. Hilfe)**									
		Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auszahlungen	-	-	- 85.000	-	-	-	-	-	- 85.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**- 85.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 85.000**
	12802.025	**Kamerasystem zur Früherkennung von Waldbrandgefahren**									
		Auszahlungen	-	-	- 150.000	- 10.000	-	-	-	-	- 160.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**- 150.000**	**- 10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 160.000**
	12802.026	**Betriebstankstellen für Diesel und Benzin**									
		Auszahlungen	-	- 15.226	- 40.000	- 20.000	-	-	-	-	- 75.226
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**- 15.226**	**- 40.000**	**- 20.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 75.226**
	12802.028	**Zuwendung Beschaffung Drehleiter Standort Kandel**									
		Auszahlungen	-	-	-	- 195.000	-	-	-	-	- 195.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**-**	**- 195.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 195.000**
	12802.029	**Lastwiderstände (2) für Wartung Stromerzeuger**									
		Auszahlungen	-	-	- 90.000	- 100.000	-	-	-	-	- 190.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**- 90.000**	**- 100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 190.000**
	12802.030	**Beschaffung Einsatzleitwagen Schnelleinsatzgruppe**									
		Auszahlungen	-	- 1.190	-	-	-	-	-	-	- 1.190
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**- 1.190**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 1.190**
	12802.031	**Beschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF)**									
		Auszahlungen	-	-	-	-	- 300.000	-	-	-	- 300.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**-**	**-**	**- 300.000**	**-**	**-**	**-**	**- 300.000**
	12802.032	**Beschaffung Gerätewagen IuK (als MZF-1)**									
		Auszahlungen	-	-	-	-	- 175.000	-	-	-	- 175.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**-**	**-**	**- 175.000**	**-**	**-**	**-**	**- 175.000**
	12802.033	**Beschaffung Kommandowagen LNA**									
		Auszahlungen	-	-	-	- 65.000	-	-	-	-	- 65.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**-**	**- 65.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 65.000**
	12802.034	**Beschaffung Notstromaggregat für Küchenmodul**									
		Auszahlungen	-	-	-	- 10.000	-	-	-	-	- 10.000
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**-**	**-**	**-**	**- 10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 10.000**

GB, THH, Produkt lfd. Nr., Maßnahme Ein-/Auszahlung			Vorjahre bei Fortsetz. Invest.	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	Später 2030 ff	Summe (über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
			alle Beträge in Euro								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 1	12802.999	**Wärmebildkam. für KatS-Zg**									
		Auszahlungen	-	-	-	- 8.000	-	-	-	-	- 8.000
		Zusammenfassung lfd. Invest./Beschaffungen unter 100.000 EUR THH S 5									
		Auszahlungen	- 51.226	- 54.982	- 12.000	-	-	-	-	-	- 118.208
	Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		**- 51.226**	**- 54.982**	**- 12.000**	**- 8.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 126.208**
	S5 Ergebnis		**- 683.683**	**- 2.326.391**	**- 3.904.000**	**- 2.423.000**	**- 1.985.000**	**-**	**-**	**-**	**- 11.322.074**
Saldo Finanzhaushalt gesamt			**- 683.683**	**- 2.326.391**	**- 3.904.000**	**- 2.423.000**	**- 1.985.000**	**-**	**-**	**-**	**- 11.322.074**

Verpflichtungsermächtigungen

GB 1	**S5**										
	1280 Zivil- und Katastrophenschutz										
	12802.005	**Beschaffung MZF 1 als GW Betreuung**									
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 450.000	-	-	-	-	- 450.000
	12802.020	**Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs 2 (MZF-2) mit Plane, Spiegel und Ladeboardwand sowie Zugvorrichtung (Zugfahrzeug zum Transport des Küchenanhängers)**									
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 170.000	-	-	-	-	- 170.000
	12802.021	**Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrstoffe für einen Gerätewagen Gefahrgut 2 für den Katastrophenschutz**									
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 500.000	-	-	-	-	- 500.000
	12802.031	**Beschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF)**									
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 300.000	-	-	-	-	- 300.000
	12802.032	**Beschaffung Gerätewagen IuK (als MZF-1)**									
		Verpflichtungsermächtigung in 2026 für 2027	-	-	-	- 175.000	-	-	-	-	- 175.000
	S5 Ergebnis		**-**	**-**	**-**	**- 1.595.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 1.595.000**
Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt			**-**	**-**	**-**	**- 1.595.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 1.595.000**

Anlage 7

Haushalt 2026

Erläuterungen S 5

A: 12702.01300060
Zuweisungen für u. a. den Bau, Erhalt von Rettungswachen im Rettungsdienstbereich
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 das Jahr 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 1,6 Mio. € veranschlagt.

E: 12802.23142330
A: 12802.07250020
Mobiles Hochwasserschutz- und Rückhaltesystem, Schmutzwasser und Tauchpumpensätze
Beschaffung von mobilen Hochwasserbarrieren und eventuell ergänzende Hochwasserpumpen, 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 Hochwasserschutzausrüstungen zur Verfügung stehen und für Gefahren größeren Umfangs vorgehalten werden. Da die Haushaltsansätze 2025 nicht vollständig umgesetzt werden können, sind diese als Ermächtigungsübertragung in 2026 zu übertragen und zusätzlich sind in 2026 aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse und Preissteigerungen weitere 70.000 € zu veranschlagen.

E: 12802.23142050
A: 12802.07120080
Beschaffung 2 GW - Betr. <7,49 to oder 1 GW - Betr. >7,49 to (als MZF-1)
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. Die Beschaffung gilt als grundsätzlich förderbar, demnach können hier Anteile aus der pauschalen Förderung des Landes RLP verwendet werden. Vgl. Konzept für den Einsatz von zwei kleineren Gerätewagen Sanität im Vergleich zu einem großen Gerätewagen Sanität/Betreuung. Gesetzlich wurden die Fahrzeuge modifiziert und zusätzlich müssen jetzt statt einem Fahrzeug zwei vorgehalten werden.
Die Auszahlungen werden erst in 2027 kassenwirksam. Daher sind für 2027 Auszahlungen i. H. v. 450.000 € zu verschlagen. Da die Auftragsvergabe aber aufgrund der langen Lieferzeiten schon in 2026 erfolgt wird in 2026 eine VE für 2027 in gleicher Höhe zu veranschlagen.

A: 12802.01300060/01300070
Zuwendung an die Stadt Germersheim 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. Die Auszahlung für die Beteiligung an dem Boot für Germersheim wird noch 2025 kassenwirksam. Für das Boot für Wörth werden in 2026 Auszahlungen i. H. v. 60.000 € veranschlagt.

E: 12802.23190020
A: 12802.07120110
Beschaffung 2 GW – Sanität. <7,49 to oder 1 GW – Sanität. >7,49 to (als MZF-1)
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. Die Beschaffung gilt als grundsätzlich förderbar, demnach können hier Anteile aus der pauschalen Förderung des Landes RLP verwendet werden. Vgl. Konzept für den Einsatz von zwei kleineren Gerätewagen Sanität im Vergleich zu einem großen Gerätewagen Sanität/Betreuung. Gesetzlich wurden die Fahrzeuge modifiziert und zusätzlich müssen jetzt statt einem Fahrzeug zwei vorgehalten werden.
Die Auszahlungen werden erst in 2027 kassenwirksam. Daher sind für 2027 Auszahlungen i. H. v. 450.000 € zu verschlagen. Da die Auftragsvergabe aber aufgrund der langen Lieferzeiten schon in 2026 erfolgt wird in 2026 eine VE für 2027 in gleicher Höhe zu veranschlagen.

A: 12802.07120140
Beschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung mit Materialanhänger und persönlicher Schutzausrüstung für den Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-W)
Landesfördermittel i. H. v. 80.000 € wurden bewilligt. Beschaffung läuft derzeit über DLRG; Auftrag am 30.06.2025 an Aufbauer erteilt. Landkreis kauft das Fahrzeug nach Fertigstellung dem DRLG ab.
Die Maßnahme dient dem Aufbau und der 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 stellten sie zum einen die Schnittstelle zwischen den eingesetzten Mehrzweckbooten und dem Havaristen dar, zum anderen unterstützten 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.

A: 12802.07120160
Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs 2 (MZF-2) mit Plane, Spiegel 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 Arbeits-gemeinschaft „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 (60.000 €).
Der Auftrag wird 2026 vergeben und 2027 kassenwirksam. Daher sind in 2027 Auszahlungen i. H. v. 170.000 € und in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung für 2027 in gleicher Höhe zu veranschlagen.

A: 12802.07250140
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.
Der Auftrag wird 2026 vergeben und 2027 kassenwirksam. Daher sind in 2027 Auszahlungen i. H. v. 500.000 € und in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung für 2027 in gleicher Höhe zu veranschlagen.

A: 12802.07250220
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. Da die Maßnahme als Pilotprojekt durchgeführt wird werden die Kosten geringer. In 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 10.000 € veranschlagt.

A: 12802.07250210
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.
In 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 20.000 € veranschlagt.

A: 12802.01300100
Zuwendung Beschaffung Drehleiter StO Kandel
Der Kreistag beschließt den Beschluss des Kreisausschusses vom 28.11.2005, bezüglich der Festbetragsfinanzierung des Landkreises für die 4 festgelegten Drehleiterstandorte im Landkreis Germersheim, abzuändern und künftig unter Berücksichtigung der Vorgaben der VV des ISM über die Zuwendungen für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, wie folgt zu fördern: Gesamtkosten abzüglich Landeszuwendung, vom Restbetrag 25%.
In 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 195.000 € veranschlagt.

A: 12802.07250240
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. Priorität für den möglichen Fall „Blackout".
Aufgrund Preissteigerungen werden in 2026 Auszahlungen i. H. v. 100.000 € veranschlagt.

A: 12802.07120180
Wechselladerfahrzeug (WLF)
Fahrzeug zum Tragsport von Kreiseigenen Abrollbehältern (AB-Boot, AB-Fü, AB-Betr, AB-Gefahr)
Ein Wechsellagerfahrzeug ist für den Katastrophenschutz äußerst nützlich, da es die flexible und schnelle Bereitstellung verschiedener Abrollbehälter ermöglicht, wie zum Beispiel für Führung, Betreuung, Gefahrstoffe und Boote. Durch den Einsatz eines solchen Fahrzeugs können die jeweiligen Einsatzkräfte je nach Situation schnell die passende Ausrüstung und Ausstattung vor Ort bringen, ohne auf aufwändige Umbauten oder mehrere Fahrzeuge angewiesen zu sein. Das erhöht die Einsatzfähigkeit, spart Zeit und sorgt dafür, dass die richtigen Ressourcen schnell und effizient an den Einsatzort gelangen, was im Katastrophenfall lebenswichtig sein kann. Derzeit verfügt der Landkreis jedoch über kein eigenes Fahrzeug dieser Bauart, jedoch über ein Landeseigenes, welches vom Land RLP zur Verfügung gestellt und bei der Feuerwehr Rülzheim stationiert ist. Um den sicheren Transport der vorhandenen Abrollbehälter im Einsatzfall gewährleisten zu können ist die Anschaffung eines kreiseigenen Wechselladerfahrzeuges unabdingbar.
In 2027 werden Auszahlungen i. H. v. 300.000 € veranschlagt.

A: 12802.07120190
Gerätewagen Informations- und Kommunikationsgruppe (GW-IuK)
Derzeit ist veraltetes, aus dem Jahr 1982 stammendes Fahrzeug für die IuK-Gruppe vorhanden. Dieses Fahrzeug entspricht in keinerlei Hinsicht mehr den Vorgaben in Hinblick auf Funktionalität und Sicherheit! Schon jetzt wird interimsmäßig eine Mehrzweckfahrzeug 1 des Landkreises für sie Aufgaben der IuK-Gruppe genutzt. Auch bei diesem Fahrzeug ist jedoch nicht ausreihen Platz gegeben, um alle Materialien unterzubringen. Allerdings steigen die Materialmengen und die Einsatzmöglichkeiten im Katastrophenfall stetig an, ebenso wie die Anforderungen an die Kommunikation und Koordination vor Ort. Um diese Herausforderungen effektiv bewältigen zu können, ist ein Gerätewagen unerlässlich. Er bietet ausreichend Platz für das benötigte Material und sorgt für eine schnelle, flexible und sichere Einsatzfähigkeit der IuK-Gruppe. Damit wird die Einsatzbereitschaft deutlich erhöht und die Koordination im Einsatz deutlich verbessert.
In 2027 werden Auszahlungen i. H. v. 175.000 € veranschlagt.

A: 12802.07120200
Kommandowagen Leitender Notarzt (KdoW LNA)
Hilfskonzept der AG der Hilfsorganisationen im Land Rheinland-Pfalz, Version 3.0
Der Bedarf eines Kommandowagens für den Leitenden Notarzt in der Schnelleinsatzgruppe Transport ist aus mehreren wichtigen Gründen gegeben. Ein solcher Wagen ermöglicht es dem Leitenden Notarzt, schnell und flexibel die Einsatzstelle zu erreichen und dort die Einsatzleitung zu übernehmen. Er dient als mobile Leitstelle, in der wichtige Entscheidungen getroffen, die Koordination der Rettungskräfte organisiert und die Kommunikation mit anderen Einsatzstellen aufrechterhalten werden können. Insbesondere bei größeren Einsätzen oder Katastrophenfällen ist es entscheidend, dass der Leitende Notarzt schnell vor Ort ist, um die medizinische Versorgung effizient zu steuern und die Ressourcen optimal einzusetzen. Der Kommandowagen nach dem Vorbild HIK 3.0 Rheinland-Pfalz bietet hierfür die notwendige Ausstattung, um die Einsatzleitung direkt am Ort des Geschehens zu gewährleisten. Derzeit besteht in diesem Bereich ein Bedarf, da ein solches Fahrzeug die Einsatzfähigkeit erheblich verbessert, die Koordination erleichtert und letztlich dazu beiträgt, Leben zu retten und die Versorgung der Betroffenen zu optimieren. Zusätzlich kann dieses Fahrzeug parallel eventuell noch als „Oberarzt-NEF" eingesetzt werden, was dem Landkreis GER keinerlei Zusatzkosten verursachen, jedoch einen deutlichen Benefit in Betracht auf die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger bedeuten würde. Eventuell kann hier ein Vorführfahrzeug erworben werden.
In 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 65.000 € veranschlagt.

A: 12802.07250250
Notstromaggregat für Küchenmodul
Um die Versorgungssicherheit und den reibungslosen Betrieb des mobilen Küchenmoduls bei Stromausfällen oder unzureichender Stromversorgung zu gewährleisten, ist die Anschaffung eines Notstromaggregats sinnvoll. Es sorgt dafür, dass wichtige Geräte wie Kühlschränke, Kochgeräte und Beleuchtung stets funktionsfähig bleiben, was insbesondere bei Einsätzen in z. B. abgelegenen Gebieten von großem Vorteil ist. Das aktuell vorhandene und veraltete Notstromaggregat verfügt nicht über eine ausreichende Leistung, um das neu beschaffte Küchenmodul inkl. Zubehör zu versorgen.
In 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 10.000 € veranschlagt.

A: 12802.07120090
Nachrüstung Flir WBK (analog Germersheim/Wörth)
Das MZB des Landkreises aus dem Jahr 2022 wurde ohne Wärmebildkamera geliefert. Ein solche fest verbaute Wärmebildkamera gilt jedoch inzwischen als Stand der Technik und wurde bei den 2025 beschafften und vom Landkreis GER bezuschussten MZB der Städte Germersheim und Wörth verbaut. Um einen Einsatzgleichwert herzustellen, soll die Wärmebildkamera auch am MZB des Landkreises Germersheim nachgerüstet werden.

A: 12802.07250010
Wärmebildkamera für KatS-Zug
Wärmebildkameras sind ein unverzichtbares Werkzeug in der heutigen Zeit im Katastrophenschutz, da sie bei Such- und Rettungsaktionen helfen, vermisste Personen auch bei schlechten Sichtverhältnissen oder in dunklen Umgebungen schnell zu finden. Zudem ermöglichen sie die Erkennung von Hitzequellen, Brandherden oder gefährlichen Situationen, was die Sicherheit der Einsatzkräfte erhöht und die Effizienz der Einsätze verbessert. Daher ist die Anschaffung von Wärmebildkameras für den Katastrophenschutzzug eine sinnvolle Investition in die Einsatzfähigkeit und Sicherheit bei Katastrophenlagen. Es handelt sich hierbei um ergänzende Ausstattung für den KatS-Waldbrandzug des Landkreises Germersheim.
In 2026 werden Auszahlungen i. H. v. 8.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

Produktbereich / Produkt*		2025 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2026 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung Ergebnishaushalt	Veränderung 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)			
Allgemeine Finanzwirtschaft HP 6					
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (i)	Ertrag	159.308.400	157.233.900	-2.074.500	-1,30%
	Aufwand	2.871.000	2.277.000	-594.000	-20,69%
P 6110	**Ergebnis**	**156.437.400**	**154.956.900**	**-1.480.500**	**-0,95%**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (i)	Ertrag	671.000	476.400	-194.600	-29,00%
P 6120	Aufwand	2.418.900	2.773.800	354.900	14,67%
	Ergebnis	**-1.747.900**	**-2.297.400**	**-549.500**	**31,44%**
Gesamtsumme		**154.689.500**	**152.659.500**	**-2.030.000**	**-1,31%**

* internes/externes Produkt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

6 HP 6: Zentrale Finanzleistungen

60 Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.292,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.933.282,56	155.834.200	153.701.100	159.601.000	157.363.000	164.697.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341.698,96	3.438.200	3.496.800	3.566.700	3.638.000	3.710.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**145.311.274,00**	**159.308.400**	**157.233.900**	**163.203.700**	**161.037.000**	**168.443.800**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.771.812,00	2.871.000	2.277.000	2.322.500	2.369.000	2.416.400
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)**	**2.771.812,00**	**2.879.000**	**2.285.000**	**2.330.500**	**2.377.000**	**2.424.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**142.539.462,00**	**156.429.400**	**154.948.900**	**160.873.200**	**158.660.000**	**166.019.400**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.192,59	671.000	476.400	470.800	468.100	465.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.909.687,34	2.410.900	2.765.800	2.993.100	3.021.500	3.062.700
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-1.848.494,75**	**-1.739.900**	**-2.289.400**	**-2.522.300**	**-2.553.400**	**-2.597.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**140.690.967,25**	**154.689.500**	**152.659.500**	**158.350.900**	**156.106.600**	**163.422.200**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**140.690.967,25**	**154.689.500**	**152.659.500**	**158.350.900**	**156.106.600**	**163.422.200**

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Landkreis

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Schnerch

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.292,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.933.282,56	155.834.200	153.701.100	159.601.000	157.363.000	164.697.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341.698,96	3.438.200	3.496.800	3.566.700	3.638.000	3.710.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**145.311.274,00**	**159.308.400**	**157.233.900**	**163.203.700**	**161.037.000**	**168.443.800**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.771.812,00	2.871.000	2.277.000	2.322.500	2.369.000	2.416.400
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.771.812,00**	**2.871.000**	**2.277.000**	**2.322.500**	**2.369.000**	**2.416.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**142.539.462,00**	**156.437.400**	**154.956.900**	**160.881.200**	**158.668.000**	**166.027.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**142.539.462,00**	**156.437.400**	**154.956.900**	**160.881.200**	**158.668.000**	**166.027.400**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**142.539.462,00**	**156.437.400**	**154.956.900**	**160.881.200**	**158.668.000**	**166.027.400**

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Produktart
Internes Produkt

Beschreibung des Produktes
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.

Auftraggeber
Landkreis

Produktverantwortlicher
Herr Schnerch

Auftragsgrundlage
Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Ziele
Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 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)**	**0,00**	**8.000**	**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**	**-8.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.192,59	671.000	476.400	470.800	468.100	465.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.909.687,34	2.410.900	2.765.800	2.993.100	3.021.500	3.062.700
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-1.848.494,75**	**-1.739.900**	**-2.289.400**	**-2.522.300**	**-2.553.400**	**-2.597.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.848.494,75**	**-1.747.900**	**-2.297.400**	**-2.530.300**	**-2.561.400**	**-2.605.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.848.494,75**	**-1.747.900**	**-2.297.400**	**-2.530.300**	**-2.561.400**	**-2.605.200**

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

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

6 HP 6: Zentrale Finanzleistungen

60 Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.292,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.482.150,56	155.834.200	153.701.100	159.601.000	157.363.000	164.697.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341.698,96	3.438.200	3.496.800	3.566.700	3.638.000	3.710.800
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**143.860.142,00**	**159.308.400**	**157.233.900**	**163.203.700**	**161.037.000**	**168.443.800**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.771.812,00	2.871.000	2.277.000	2.322.500	2.369.000	2.416.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.771.812,00**	**2.879.000**	**2.285.000**	**2.330.500**	**2.377.000**	**2.424.400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.088.330,00**	**156.429.400**	**154.948.900**	**160.873.200**	**158.660.000**	**166.019.400**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.213,63	671.000	476.400	470.800	468.100	465.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.033.340,07	2.410.900	2.765.800	2.993.100	3.021.500	3.062.700
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.872.126,44**	**-1.739.900**	**-2.289.400**	**-2.522.300**	**-2.553.400**	**-2.597.200**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**139.216.203,56**	**154.689.500**	**152.659.500**	**158.350.900**	**156.106.600**	**163.422.200**
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)**	**139.216.203,56**	**154.689.500**	**152.659.500**	**158.350.900**	**156.106.600**	**163.422.200**
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)**	**139.216.203,56**	**154.689.500**	**152.659.500**	**158.350.900**	**156.106.600**	**163.422.200**

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

Kennzahlenbericht – Haushalt 2026

Teilhaushalt: S 1 Büro Landrat

GB	FB	GZ/KZ	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung VJ
1	S 1	GZ	1111	Büro Landrat	Ergebnis	-1.091.900	-1.248.500	-1.629.400	-1.930.300	18,47%
1	S 1	GZ	1111	Büro Landrat	Anzahl Stellen	16,459	16,099	18,553	19,290	3,97%
1	S 1	KZ	1111	Büro Landrat	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-8.348	-9.481	-12.402	-14.692	18,47%

Teilhaushalt: ZB 11 Personal

GB	FB	GZ/KZ	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung VJ
1	ZB 11	GZ	1120	Personal	Ergebnis	-4.499.600	-4.030.600	-4.138.400	-5.277.100	27,52%
1	ZB 11	GZ	1120	Personal	Anzahl Stellen	8,204	9,434	9,704	10,200	5,11%
1	ZB 11	GZ	1120	Personal	Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt)	-9.167	-8.063	-8.121	-9.950	22,51%

Teilhaushalt: ZB 14 Zentrale Dienste

GB	FB	GZ/KZ	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung VJ
1	ZB 14	GZ	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Ergebnis	-1.354.800	-1.452.500	-1.744.900	-2.358.000	35,14%
1	ZB 14	GZ	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Anzahl Stellen	5,000	6,000	6,000	9,430	57,17%
1	ZB 14	GZ	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Anzahl der TuI-unterstütztem Arbeitsplatz	660	693	728	k.A.	k.A.
1	ZB 14	KZ	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Ergebnis je TuI-unterstütztem Arbeitsplatz	-2.053	-2.096	-2.397	k.A.	k.A.
1	ZB 14	GZ	1145	Sonstige zentrale Dienste	Ergebnis	-910.612	-991.021	-1.457.986	-1.365.700	-6,33%
1	ZB 14	GZ	1145	Sonstige zentrale Dienste	Anzahl Stellen	6,560	6,384	9,091	8,100	-10,90%
1	ZB 14	KZ	1145	Sonstige zentrale Dienste	Ergebnis je Stelle (gesamt)	-138.813	-155.235	-160.377	-168.605	5,13%
1	ZB 14	KZ	1145	Sonstige zentrale Dienste	Ergebnis je Arbeitsplatz (gesamt)	-1.380	-1.430	-2.003	k.A.	k.A.

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe

GB	FB	GZ/KZ	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung VJ
2	FB 21	GZ	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis	-514.800	-769.000	-1.263.100	-1.164.600	-7,80%
2	FB 21	GZ	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Anzahl Stellen	3,250	3,000	3,000	3,750	25,00%
2	FB 21	GZ	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Anzahl der Hilfeempfänger	1.300	1.300	1.300	1.400	7,69%
2	FB 21	GZ	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Rückgriff	1.112.000	920.000	1.100.000	1.350.000	22,73%
2	FB 21	GZ	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Aufwendungen	3.190.000	3.150.000	3.800.000	4.500.000	18,42%
2	FB 21	KZ	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Verhältnis: Erträge aus Rückgriff/Aufwendungen	34,86%	29,21%	28,95%	30,00%	3,64%
2	FB 21	KZ	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	Rückgriff je Hilfeempfänger	855	708	846	964	13,96%
2	FB 21	GZ	3610	Förderung von Kidern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ergebnis	-668.000	-689.600	-709.900	-899.600	26,72%
2	FB 21	GZ	3610	Förderung von Kidern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Anzahl Stellen	1,269	1,269	1,269	3,150	148,23%
2	FB 21	GZ	3620	Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit	Ergebnis	-623.900	-680.700	-786.300	-697.000	-11,36%
2	FB 21	GZ	3620	Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit	Anzahl Stellen	1,289	1,289	2,289	1,375	-39,93%
2	FB 21	GZ	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Ergebnis	-1.214.700	-1.436.600	-1.684.500	-2.379.600	41,26%
2	FB 21	GZ	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Anzahl Stellen	7,889	9,389	9,889	13,130	32,77%
2	FB 21	GZ	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Ergebnis	-2.214.800	-2.419.100	-2.520.000	-2.672.100	6,04%
2	FB 21	GZ	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Anzahl Stellen	20,052	20,852	20,852	22,580	8,29%
2	FB 21	GZ	3633	Hilfe zur Erziehung	Ergebnis	-18.191.700	-19.938.200	-21.237.900	-24.418.200	14,97%
2	FB 21	GZ	3633	Hilfe zur Erziehung	Anzahl Stellen	29,610	31,560	32,460	29,030	-10,57%
2	FB 21	GZ	3633	Hilfe zur Erziehung	Anzahl ambulante Fälle (Leistungen 2 – 5	825	820	820	820	0,00%
2	FB 21	KZ	3633	Hilfe zur Erziehung	Anzahl stationäre Fälle (Leistungen 6 – 8)	327	322	352	359	1,99%
2	FB 21	KZ	3633	Hilfe zur Erziehung	Verhältnis Anzahl ambulante zu stationäre Fälle	2,52	2,55	2,33	2,28	-1,95%
2	FB 21	GZ	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Ergebnis	-6.800.900	-6.922.900	-7.843.800	-9.072.500	15,66%
2	FB 21	GZ	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Anzahl Stellen	5,200	6,200	8,300	6,830	-17,71%
2	FB 21	GZ	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Ergebnis	-30.403.500	-32.587.400	-35.602.000	-41.454.500	16,44%
2	FB 21	GZ	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl Stellen	4,880	4,880	4,880	5,180	6,15%
2	FB 21	KZ	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Ergebnis pro Einwohner	-232	-247	-271	-316	16,44%

Teilhaushalt: FB 23 Soziale Hilfen

GB	FB	GZ/KZ	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung VJ
2	FB 23	GZ	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis	-900.400	-985.600	-998.800	-1.006.100	0,73%
2	FB 23	GZ	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl Stellen	0,090	0,090	0,120	1,630	1258,33%
2	FB 23	GZ	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl Hilfeempfänger	327	334	334	319	-4,49%
2	FB 23	KZ	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis je Hilfeempfänger	-2.754	-2.951	-2.990	-3.154	5,47%
2	FB 23	GZ	3116	Hilfe zur Pflege	Ergebnis	-2.870.100	-2.849.700	-3.037.700	-3.585.100	18,02%
2	FB 23	GZ	3116	Hilfe zur Pflege	Anzahl Stellen	7,398	7,368	7,368	9,730	32,05%
2	FB 23	GZ	3116	Hilfe zur Pflege	Lfd. Zahlfälle für ambulante Leistungen	53	55	55	55	0,00%
2	FB 23	GZ	3116	Hilfe zur Pflege	Lfd. Zahlfälle für stationäre Leistungen	354	365	370	345	-6,76%
2	FB 23	GZ	3116	Hilfe zur Pflege	Aufwendungen	-6.842.900	-7.543.500	-7.767.800	-8.914.200	14,76%
2	FB 23	KZ	3116	Hilfe zur Pflege	Verhältnis der lfd. Zahlfälle an ambulanten zu sta	14,97%	15,07%	14,86%	15,94%	7,25%
2	FB 23	KZ	3116	Hilfe zur Pflege	Ergebnis zu Aufwendungen	41,94%	37,78%	39,11%	40,22%	2,84%
2	FB 23	GZ	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Ergebnis	-4.019.300	-4.172.100	-4.362.500	-5.178.300	18,70%
2	FB 23	GZ	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Anzahl Stellen	0,332	0,309	0,559	2,530	352,59%
2	FB 23	GZ	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Ergebnis	-3.623.000	-3.872.000	-3.758.000	-5.338.100	42,05%
2	FB 23	GZ	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	2,610	100,00%
2	FB 23	GZ	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Ergebnis	-9.414.200	-11.829.300	-13.587.000	-15.764.800	16,03%
2	FB 23	GZ	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Anzahl Stellen	15,084	14,606	18,406	16,930	-8,02%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung

GB	FB	GZ/KZ	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung VJ
2	FB 24	GZ	2151	Realschule plus Bellheim	Ergebnis	-1.160.600	-1.190.700	-1.367.500	-1.422.600	4,03%
2	FB 24	GZ	2151	Realschule plus Bellheim	Anzahl Stellen	4,033	4,033	4,033	2,940	-27,10%
2	FB 24	GZ	2151	Realschule plus Bellheim	Anzahl Schüler	180	210	249	270	8,43%
2	FB 24	KZ	2151	Realschule plus Bellheim	Ergebnis je Schüler	-6.448	-5.670	-5.492	-5.269	-4,06%
2	FB 24	GZ	2152	Realschule plus Germersheim	Ergebnis	-1.160.200	-1.178.800	-1.305.900	-964.700	-26,13%
2	FB 24	GZ	2152	Realschule plus Germersheim	Anzahl Stellen	3,190	3,190	3,190	1,310	-58,93%
2	FB 24	GZ	2152	Realschule plus Germersheim	Anzahl Schüler	731	736	728	746	2,47%
2	FB 24	KZ	2152	Realschule plus Germersheim	Ergebnis je Schüler	-1.587	-1.602	-1.794	-1.293	-27,91%
2	FB 24	GZ	2153	Realschule plus Kandel	Ergebnis	-961.100	-1.019.900	-1.000.000	-1.457.800	45,78%
2	FB 24	GZ	2153	Realschule plus Kandel	Anzahl Stellen	2,520	2,520	2,520	2,020	-19,84%
2	FB 24	GZ	2153	Realschule plus Kandel	Anzahl Schüler	357	475	534	544	1,87%
2	FB 24	KZ	2153	Realschule plus Kandel	Ergebnis je Schüler	-2.692	-2.147	-1.873	-2.680	43,10%
2	FB 24	GZ	2156	Realschule plus integrativ Germersheim (ehem. Geschwister-Scholl-Hauptschule)	Ergebnis	-661.600	-658.400	-984.200	-1.524.300	54,88%
2	FB 24	GZ	2156	Realschule plus integrativ Germersheim (ehem. Geschwister-Scholl-Hauptschule)	Anzahl Stellen	1,530	1,730	1,730	0,930	-46,24%
2	FB 24	GZ	2156	Realschule plus integrativ Germersheim (ehem. Geschwister-Scholl-Hauptschule)	Anzahl Schüler	233	240	240	270	12,50%
2	FB 24	KZ	2156	Realschule plus integrativ Germersheim (ehem. Geschwister-Scholl-Hauptschule)	Ergebnis je Schüler	-2.839	-2.743	-4.101	-5.646	37,67%
2	FB 24	GZ	2157	Realschule plus Lingenfeld	Ergebnis	-997.200	-872.600	-1.061.800	-631.200	-40,55%
2	FB 24	GZ	2157	Realschule plus Lingenfeld	Anzahl Stellen	1,926	1,926	1,926	1,490	-22,64%
2	FB 24	GZ	2157	Realschule plus Lingenfeld	Anzahl Schüler	228	257	246	242	-1,63%
2	FB 24	KZ	2157	Realschule plus Lingenfeld	Ergebnis je Schüler	-4.374	-3.395	-4.316	-2.608	-39,57%
2	FB 24	GZ	2171	Gymnasium Germersheim	Ergebnis	-1.619.900	-1.731.000	-1.571.500	-1.607.500	2,29%
2	FB 24	GZ	2171	Gymnasium Germersheim	Anzahl Stellen	5,580	5,580	4,600	3,930	-14,57%
2	FB 24	GZ	2171	Gymnasium Germersheim	Anzahl Schüler	918	1.039	1.055	1.090	3,32%
2	FB 24	KZ	2171	Gymnasium Germersheim	Ergebnis je Schüler	-1.765	-1.666	-1.490	-1.475	-0,99%
2	FB 24	GZ	2172	Gymnasium Wörth	Ergebnis	-2.306.000	-1.998.900	-2.049.100	-1.615.900	-21,14%
2	FB 24	GZ	2172	Gymnasium Wörth	Anzahl Stellen	4,545	4,545	4,545	1,680	-63,04%
2	FB 24	GZ	2172	Gymnasium Wörth	Anzahl Schüler	1.495	1.479	1.467	1.467	0,00%
2	FB 24	KZ	2172	Gymnasium Wörth	Ergebnis je Schüler	-1.542	-1.352	-1.397	-1.101	-21,14%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung

GB	FB	GZ/KZ	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung VJ
2	FB 24	GZ	2173	Gymnasium Rheinzabern	Ergebnis	n.v.	n.v.	n.v.	-139.500	n.v.
2	FB 24	GZ	2173	Gymnasium Rheinzabern	Anzahl Stellen	n.v.	n.v.	n.v.	0,000	n.v.
2	FB 24	GZ	2173	Gymnasium Rheinzabern	Anzahl Schüler	n.v.	n.v.	n.v.	76	n.v.
2	FB 24	KZ	2173	Gymnasium Rheinzabern	Ergebnis je Schüler	n.v.	n.v.	n.v.	-1.836	n.v.
2	FB 24	GZ	2181	Integrierte Gesamtschule Kandel (IGS Kandel)	Ergebnis	-1.640.800	-1.591.800	-1.488.700	-2.833.400	90,33%
2	FB 24	GZ	2181	Integrierte Gesamtschule Kandel (IGS Kandel)	Anzahl Stellen	3,489	3,489	3,489	23,900	585,01%
2	FB 24	GZ	2181	Integrierte Gesamtschule Kandel (IGS Kandel)	Anzahl Schüler	574	609	660	845	28,03%
2	FB 24	KZ	2181	Integrierte Gesamtschule Kandel (IGS Kandel)	Ergebnis je Schüler	-2.859	-2.614	-2.256	-3.353	48,66%
2	FB 24	GZ	2182	Integrierte Gesamtschule Rheinzabern	Ergebnis	-1.421.700	-1.393.500	-1.267.100	-1.167.300	-7,88%
2	FB 24	GZ	2182	Integrierte Gesamtschule Rheinzabern	Anzahl Stellen	4,780	4,780	4,780	2,860	-40,17%
2	FB 24	GZ	2182	Integrierte Gesamtschule Rheinzabern	Anzahl Schüler	849	856	841	711	-15,46%
2	FB 24	KZ	2182	Integrierte Gesamtschule Rheinzabern	Ergebnis je Schüler	-1.675	-1.628	-1.507	-1.642	8,97%
2	FB 24	GZ	2183	Integrierte Gesamtschule Rülzheim	Ergebnis	-1.065.000	-1.070.500	-1.060.100	-1.006.600	-5,05%
2	FB 24	GZ	2183	Integrierte Gesamtschule Rülzheim	Anzahl Stellen	3,540	3,540	3,540	1,850	-47,74%
2	FB 24	GZ	2183	Integrierte Gesamtschule Rülzheim	Anzahl Schüler	729	810	805	843	4,72%
2	FB 24	KZ	2183	Integrierte Gesamtschule Rülzheim	Ergebnis je Schüler	-1.461	-1.322	-1.317	-1.194	-9,33%
2	FB 24	GZ	2184	Integrierte Gesamtschule Wörth	Ergebnis	-1.699.600	-1.517.100	-1.793.500	-1.594.400	-11,10%
2	FB 24	GZ	2184	Integrierte Gesamtschule Wörth	Anzahl Stellen	6,320	4,740	4,740	2,500	-47,26%
2	FB 24	GZ	2184	Integrierte Gesamtschule Wörth	Anzahl Schüler	729	810	805	880	9,32%
2	FB 24	KZ	2184	Integrierte Gesamtschule Wörth	Ergebnis je Schüler	-2.331	-1.873	-2.228	-1.812	-18,68%
2	FB 24	GZ	2211	Förderschule L. Germersheim	Ergebnis	-660.600	-748.800	-810.900	-1.485.200	83,15%
2	FB 24	GZ	2211	Förderschule L. Germersheim	Anzahl Stellen	2,220	2,220	2,220	1,960	-11,71%
2	FB 24	GZ	2211	Förderschule L. Germersheim	Anzahl Schüler	139	138	99	82	-17,17%
2	FB 24	KZ	2211	Förderschule L. Germersheim	Ergebnis je Schüler	-4.753	-5.426	-8.191	-18.112	121,13%
2	FB 24	GZ	2212	Förderschule S Rülzheim	Ergebnis	-542.000	-362.700	-356.600	-257.000	-27,93%
2	FB 24	GZ	2212	Förderschule S Rülzheim	Anzahl Stellen	3,464	3,264	3,264	2,850	-12,68%
2	FB 24	GZ	2212	Förderschule S Rülzheim	Anzahl Schüler	139	138	99	132	33,33%
2	FB 24	KZ	2212	Förderschule S Rülzheim	Ergebnis je Schüler	-3.899	-2.628	-3.602	-1.947	-45,95%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung

GB	FB	GZ/KZ	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung VJ
2	FB 24	GZ	2311	Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth	Ergebnis	-2.580.400	-2.831.300	-2.564.400	-2.543.000	-0,83%
2	FB 24	GZ	2311	Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth	Anzahl Stellen	11,484	9,324	9,684	7,210	-25,55%
2	FB 24	GZ	2311	Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth	Anzahl Schüler	1.819	1.868	1.844	1.901	3,09%
2	FB 24	KZ	2311	Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth	Ergebnis je Schüler	-1.419	-1.516	-1.391	-1.338	-3,81%
2	FB 24	GZ	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Ergebnis	-5.455.000	-5.743.100	-2.924.100	-8.184.600	179,90%
2	FB 24	GZ	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl Stellen	1,244	1,244	1,244	2,140	72,03%
2	FB 24	GZ	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Ergebnis	-1.048.900	-1.456.800	-2.133.600	-1.776.300	-16,75%
2	FB 24	GZ	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Anzahl Stellen	5,488	5,488	5,488	3,101	-43,50%
2	FB 24	GZ	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Ergebnis	-73.400	-67.900	-65.600	-60.000	-8,54%
2	FB 24	GZ	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
2	FB 24	GZ	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Anzahl der geförderten Maßnahmen	3	1	0	0	0,00%
2	FB 24	KZ	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Durchschnittliche Auszahlung je geförderter Maß	-24.467	-67.900	0	0	0,00%
2	FB 24	GZ	2710	Kreisvolkshochschule	Ergebnis	-213.500	-261.300	-236.000	-155.400	-34,15%
2	FB 24	GZ	2710	Kreisvolkshochschule	Anzahl Stellen	2,950	2,950	2,950	1,950	-33,90%
2	FB 24	GZ	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Ergebnis	-4.149.300	-3.036.700	-7.292.200	-5.078.800	-30,35%
2	FB 24	GZ	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Anzahl Stellen	0,490	0,490	0,490	1,000	104,08%

Teilhaushalt: FB 31 Bauen, Kreisentwicklung

GB	FB	GZ/KZ	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung VJ
1	FB 31	GZ	5112	Kreisentwicklung	Ergebnis	-794.100	-799.100	-870.300	-851.900	-2,11%
1	FB 31	GZ	5112	Kreisentwicklung	Anzahl Stellen	6,660	6,660	4,660	5,100	9,44%
1	FB 31	KZ	5112	Kreisentwicklung	Ergebnis je Einwohner	-6,07	-6,07	-6,62	-6,48	-2,11%

Teilhaushalt: FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht

GB	FB	GZ/KZ	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung VJ
5	FB 41/FB21	GZ	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Ergebnis	-1.601.500	-1.907.200	-2.028.300	-2.125.400	4,79%
5	FB 41/FB21	GZ	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Anzahl Stellen	15,800	15,800	15,800	15,350	-2,85%
5	FB 41/FB21	KZ	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Ergebnis je Stelle	-101.361	-120.709	-128.373	-138.463	7,86%

Teilhaushalt: S 5 Katastrophenschutz

GB	FB	GZ/KZ	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung VJ
1	S 5	GZ	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Ergebnis	-694.700	-714.700	-900.500	-1.381.800	53,45%
1	S 5	GZ	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Anzahl Stellen	1,715	1,715	1,915	6,650	247,26%

Teilhaushalt: FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz

GB	FB	GZ/KZ	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung VJ
3	FB 43	GZ	4143	Gesundheitsschutz. Infetionsschutz	Ergebnis	-1.850.100	-2.297.800	-1.543.100	-403.700	-73,84%
3	FB 43	GZ	4143	Gesundheitsschutz. Infetionsschutz	Anzahl Stellen	32,100	18,350	18,350	15,390	-16,13%

Stellenplan 2026

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Kreisverwaltung Germersheim						
Landrat/Landrätin	B 6	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x B 5)	
Summe Beamte :			1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte :			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme :			1,00	1,00	1,00	
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung						
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 9a)	Stelle Nr. 676 - Freistellung LPersVG,
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00 (1,00 x S 14)	Stelle Nr. 1001 - Freistellung LPersVG,
Beschäftigte/r	E 6		0,85	0,85	0,80	Stelle Nr. 554 - Freistellung SGB IX,
Summe Beamte Personalrat und Schwerbehindertenvertretung:			1,00	1,00	0,98	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Personalrat und Schwerbehindertenvertretung:			1,85	1,85	1,80	
Gesamtsumme Personalrat und Schwerbehindertenvertretung:			2,85	2,85	2,78	
Geschäftsbereich 1						
Stabsstelle 1						
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,00	1,00	1,00 (1,00 x A 10)	Stelle Nr. 786 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 786 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11
Beschäftigte/r	E 13		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 52 - Stellenanhebung, von EG 11 nach EG 13
Beschäftigte/r	E 11		0,00	2,11	2,00 (1,00 x E 10)	Stelle Nr. 52 - Stellenanhebung, von EG 11 nach EG 13 Stelle Nr. 53 - Stellenabsenkung, von EG 11 nach EG 10 Stelle Nr. 54 - Stellenmehrbedarf, zukünftig Pool Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 11010303, zugleich Stellenabsenkung von EG 11 nach

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 10		1,80	0,80	0,10	EG 9a, Zusammenfassung der Stellen Stelle Nr. 53 - Stellenabsenkung, von EG 11 nach EG 10
Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,50	0,00	Stelle Nr. 1062 - Stellenreduzierung, zukünftig Pool Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 11010303, zugleich Stellenabsenkung EG 9c/ 9a
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	0,90	
Beschäftigte/r	E 9a		2,91	1,00	0,92	Stelle Nr. 54 - Stellenmehrbedarf, zukünftig Pool Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 11010303, zugleich Stellenabsenkung von EG 11 nach EG 9a, Zusammenfassung der Stellen Stelle Nr. 502 - Stellenreduzierung, zukünftig Pool Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 11010303, zugleich Stellenanhebung von EG 8 nach EG 9a Stelle Nr. 864 - Stellenreduzierung, Zusammenfassung zu Pool Presse/ Öffentlichkeitarbeit 111010303 (EG 9a) Stelle Nr. 1062 - Stellenreduzierung, zukünftig Pool Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 11010303, zugleich Stellenabsenkung EG 9c/ 9a
Beschäftigte/r	E 8		5,00	5,00	4,64	Stelle Nr. 55 - Stellenumstrukturierung, zukünftig Vorzimmer-Pool 11010107

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
						Stelle Nr. 56 - Stellenumstrukturierung, zukünftig Vorzimmer-Pool 11010107 Stelle Nr. 57 - Stellenumstrukturierung, zukünftig Vorzimmer-Pool 11010107 Stelle Nr. 59 - Stellenumstrukturierung, zukünftig Vorzimmer-Pool 11010107 Stelle Nr. 502 - Stellenreduzierung, zukünftig Pool Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 11010303, zugleich Stellenanhebung von EG 8 nach EG 9a
					(0,14 x E 9a) (0,77 x E 9a)	
						Stelle Nr. 737 - Stellenmehrbedarf, Zusammenfassung zu Vorzimmer-Pool Stelle Nr. 1060 - Stellenumstrukturierung, zukünftig Vorzimmer-Pool 11010107
Beschäftigte/r	E 6		1,75	2,25	1,88	
					(0,16 x E 5)	
						Stelle Nr. 737 - Stellenmehrbedarf, Zusammenfassung zu Vorzimmer-Pool
					(0,72 x E 8)	
						Stelle Nr. 1082 - Stellenneuschaffung,
Stabsstelle 2						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	2,00	2,50	1,85	
						Stelle Nr. 472 - KU zum in BesGr A 11, Stellenumstrukturierung, Stellenverschiebung aus S2 (A 12) nach FB 23 (A 12 mit KU-Vermerk)
					(0,25 x E 10)	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,50	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 15		0,13	0,13	0,13	Stelle Nr. 1083 - Stellenneuschaffung,
Stabsstelle 5						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA		1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 11)	
Brandamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 10)	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,50	1,00	0,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,00	0,50	0,00	Stelle Nr. 794 - Stellenanhebung,
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 794 - Stellenanhebung,
Beschäftigte/r	E 10		0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 6)	
Zentralbereich 11						
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	4,00	2,00	1,48	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(0,50 x A 9 EA) (0,98 x E 9c)	Stelle Nr. 45 - Stellenanhebung,
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	2,00	1,98	Stelle Nr. 1020 - Stellenumstrukturierung,
					(1,00 x A 9 +Zulage) (0,98 x E 9b)	Stelle Nr. 45 - Stellenanhebung,
Kreisinspektor/in 3. EA	A 9 EA	III	3,00	3,00	0,00	Stelle Nr. 524 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen! Stelle Nr. 525 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen!
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	0,80	
					(0,80 x E 8)	
Kreissekretär/in	A 6 EA	II	3,00	3,00	0,00	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.

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
						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!
Beschäftigte/r	E 10		0,25	1,25	1,00	
						Stelle Nr. 1020 - Stellenumstrukturierung,
						Stelle Nr. 1039 - ATZ-F, bis 28.02.2027, wegfallend, 2028
Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	0,98	
Beschäftigte/r	E 9a		2,54	3,04	3,41	
						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 - wegfallend,
Beschäftigte/r	E 8		0,40	0,40	0,00	
						Stelle Nr. 1061 - ATZ-F, bis 31.12.2027, wegfallend, 2028
Beschäftigte/r	E 7		0,00	0,50	0,59	
						Stelle Nr. 1038 - wegfallend, 2026
Beschäftigte/r	E 6		0,00	0,50	0,00	
						Stelle Nr. 979 - wegfallend,

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5		0,50	0,50	0,87 (0,87 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 3		0,26	0,26	0,24	Stelle Nr. 1037 - ATZ-F, bis 31.07.2026, wegfallend, 2027
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	1,31 (0,08 x A 11) (0,58 x E 11)	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	3,00	3,00	3,30 (0,98 x E 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 1017 - Stellenanhebung,
Kreisinspektor/in 2. EA	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 9a)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,00	1,00	1,06 (1,06 x E 6)	Stelle Nr. 1017 - Stellenanhebung,
Kreissekretär/in	A 6 EA	II	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 7)	
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	2,00	2,00 (1,00 x E 10)	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 88 - Stellenanhebung, von EG 8 nach EG 9b
Beschäftigte/r	E 9a		4,00	4,50	2,36 (0,38 x E 6)	Stelle Nr. 94 - Stellenreduzierung,
Beschäftigte/r	E 8		0,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9b)	Stelle Nr. 88 - Stellenanhebung, von EG 8 nach EG 9b
Beschäftigte/r	E 7		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 605 - Stellenanhebung,
Beschäftigte/r	E 6		1,00	2,00	2,00 (1,00 x E 7)	Stelle Nr. 605 - Stellenanhebung,
Abteilung 1						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Zentralbereich 14						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	6,00	5,50	4,98 (1,00 x A 9 EA) (0,98 x E 10) (1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 1058 - Stellenmehrbedarf,

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x A 9 EA)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	0,98	
					(0,98 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		3,70	3,00	1,00	
						Stelle Nr. 1078 - Stellenmehrbedarf,
Beschäftigte/r	E 9b		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	E 9a		2,50	3,00	1,98	
					(1,00 x E 8)	
						Stelle Nr. 980 - Stellenanhebung, Stelle Nr. 1056 - Stellenabsenkung, von EG 9a nach EG 8 sowie Umbenennung, ehemals "KI Engineering FB 23"
					(0,98 x E 8)	
						Stelle Nr. 1057 - Stellenabsenkung, Stelle Nr. 1084 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 8		4,00	3,00	3,00	
						Stelle Nr. 980 - Stellenanhebung, Stelle Nr. 1056 - Stellenabsenkung, von EG 9a nach EG 8 sowie Umbenennung, ehemals "KI Engineering FB 23"
Beschäftigte/r	E 5		9,80	10,30	7,14	Stelle Nr. 1057 - Stellenabsenkung, Stelle Nr. 702 - ATZ-E, , kw, 2023 Stelle Nr. 1034 - Stellenreduzierung, Stellenstreichung 2026 Stelle Nr. 1063 - Stellenmehrbedarf,

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,50	2,50	1,80	
Beschäftigte/r	E 14		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 340 - Regio Pamina, , Stellenanhebung, von EG 12 nach EG 14 sowie Umbenennung in Geschäftsführung Regio PAMINA, ehemals PAMINA (in Kraft gesetzt am 10.06.2
Beschäftigte/r	E 12		1,00	2,00	2,00	Stelle Nr. 340 - Regio Pamina, , Stellenanhebung, von EG 12 nach EG 14 sowie Umbenennung in Geschäftsführung Regio PAMINA, ehemals PAMINA (in Kraft gesetzt am 10.06.2
Beschäftigte/r	E 11		12,10	12,10	11,33	Stelle Nr. 895 - KW
Beschäftigte/r	E 9a		3,90	3,90	2,65	Stelle Nr. 761 - Regio Pamina,
Beschäftigte/r	E 6		3,00	3,00	(0,87 x E 7) 2,71	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Geschäftsbereich 1:			47,50	46,00	34,30	
Summe Beschäftigte Geschäftsbereich 1:			75,54	77,04	61,33	
Gesamtsumme Geschäftsbereich 1:			123,04	123,04	95,63	
Geschäftsbereich 2						
Erste/r Kreisbeigeordente/r	B 4	IV	1,00	1,00	1,00	
Abteilung 2						
Fachbereich 21						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	0,00	0,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,30	3,30	3,30 (0,50 x A 10)	Stelle Nr. 755 - Stellenanhebung,
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	13,00	12,00	10,68 (0,98 x E 8) (0,98 x E 9c) (0,49 x E 9c) (0,49 x E 9c)	Stelle Nr. 755 - Stellenanhebung,

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(0,98 x E 9c) (0,25 x E 9c) (0,25 x S 14) (1,00 x A 8) (0,80 x E 9c) (0,98 x E 9c) (1,00 x A 9 EA) (0,25 x E 9c)	Stelle Nr. 707 - Stellenmehrbedarf, Stellenmehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2,50	2,50	(0,98 x E 7) 2,66	
Beschäftigte/r	E 14		1,00	1,00	(0,98 x E 9a) (0,70 x E 9a) (0,98 x E 9a) 1,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
21010209 - SGK Kita-Bedarfsplanung	E 10		0,50	0,00	(1,00 x S 17) 0,00	
Beschäftigte/r	E 10		5,00	6,00	4,50	Stelle Nr. 1090 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1067 - Stellenumstrukturierung, Umstrukturierung und Neubewertung von EG 10 nach S 17
Beschäftigte/r	E 9c		7,50	7,50	6,84	
Beschäftigte/r	E 9b		1,50	1,50	1,51	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a		4,08	4,08	3,85	
Beschäftigte/r	E 6		2,75	2,75	2,71	
Beschäftigte/r	E 5		1,88	1,88	2,18	
Beschäftigte/r	S 17		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 1067 - Stellenumstrukturierung, Umstrukturierung und Neubewertung von EG 10 nach S 17
Beschäftigte/r	S 15		2,50	2,50	3,00 (0,00 x S 14) (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	25,75	20,93 (1,00 x Sonstige)	
Beschäftigte/r	S 12		22,75	21,75	19,93 (0,73 x S 11b) (0,50 x S 11b)	Stelle Nr. 983 - Stellenanhebung, Stelle Nr. 1028 - Stellenmehrbedarf, Mehrung aufgrund der Umsetzung der "großen Lösung" der Eingliederungshilfe Stelle Nr. 1069 - KW zum 31.12.2027, Stelle

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
						nreduzierung, Stellenreduzierung von 1,0 VZÄ auf 0,5 VZÄ, KW zum 31.12.2027 (siehe KW-Vermerk)
Beschäftigte/r	S 11b		6,27	6,77	6,24 (0,05 x A 11) (0,19 x E 9a) (0,50 x S 12) (1,00 x S 12)	Stelle Nr. 983 - Stellenanhebung,
Fachbereich 23						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,50	2,00	2,00	Stelle Nr. 299 - GF Jobcenter, Stelle Nr. 277 - ku, A 11 in 2030 mit Ausscheiden Thürwächter Stelle Nr. 472 - KU zum in BesGr A 11, Stellenumstrukturierung, Stellenverschiebung aus S2 (A 12) nach FB 23 (A 12 mit KU-Vermerk)
Kreisamtmann/frau	A 11	III	4,00	2,00	1,98 (0,98 x E 9c)	Stelle Nr. 277 - ku, A 11 in 2030 mit Ausscheiden Thürwächter Stelle Nr. 301 - Jobcenter, , KU zum 01.01.2026 in BesGr A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	22,48	20,08	18,79 (0,66 x E 9c)	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(0,98 x E 7) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 nicht EA) (0,98 x E 9c) (0,98 x E 9c) (0,59 x E 9c) (1,00 x A 9 EA) (0,98 x E 9a) (0,68 x E 9c) (0,98 x E 9c) (0,83 x E 9c) (1,00 x A 9 EA) (0,75 x E 9a) (0,98 x E 9c) (0,75 x A 9 EA) (1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 1085 - Sperrvermerk, Sperrvermerk Fallzahlennachweis Stelle Nr. 1086 - Sperrvermerk, Sperrvermerk Fallzahlennachweis Stelle Nr. 1087 - Sperrvermerk, Sperrvermerk Fallzahlennachweis
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2,65	2,65	3,29 (0,68 x E 9a) (0,63 x E 9a) (0,98 x E 9a) (1,00 x E 9a)	
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 7)	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		5,00	5,00	4,86 (1,00 x E 9c)	Stelle Nr. 303 - Jobcenter, Stelle Nr. 629 - Jobcenter, Stelle Nr. 773 - Jobcenter, Stelle Nr. 1022 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 10		1,75	2,75	2,21	
Beschäftigte/r	E 9c		17,46	23,26	23,72 (0,51 x S 12) (0,15 x S 12) (0,85 x S 12) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9a) (0,50 x S 12)	Stelle Nr. 289 - Stellenumstrukturierung, EG 9c zu S12 Stelle Nr. 290 - Stellenumstrukturierung, EG 9c zu S12 Stelle Nr. 305 - Jobcenter, Stelle Nr. 306 - Jobcenter, Stelle Nr. 307 - Jobcenter, Stelle Nr. 309 - Jobcenter, Stelle Nr. 310 - Jobcenter, Stelle Nr. 311 - Jobcenter, Stelle Nr. 312 - Jobcenter, Stelle Nr. 314 - Jobcenter, Stelle Nr. 315 - Jobcenter, Stelle Nr. 719 - Stellenumstrukturierung, EG 9c zu S12 Stelle Nr. 787 - Stellenumstrukturierung, EG

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
						9c zu S12
					(0,39 x S 12)	Stelle Nr. 810 - Stellenumstrukturierung, EG 9c zu S12
					(0,00 x S 12)	
					(1,00 x S 12)	Stelle Nr. 811 - Stellenumstrukturierung, EG 9c zu S12
					(1,00 x S 12)	
					(1,00 x S 12)	
					(1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 990 - Stellenumstrukturierung, EG 9c zu S12
					(0,50 x S 12)	
					(1,03 x A 10)	
Beschäftigte/r	E 9b		10,50	10,50	6,30	Stelle Nr. 316 - Jobcenter,
					(1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 317 - Jobcenter,
					(1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 318 - Jobcenter, Stelle Nr. 319 - Jobcenter, Stelle Nr. 325 - Jobcenter,
					(0,00 x E 9a)	
					(1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 326 - Jobcenter,
					(0,80 x E 9a)	Stelle Nr. 330 - Jobcenter, Stelle Nr. 597 - Jobcenter,
					(1,00 x E 9c)	Stelle Nr. 598 - Jobcenter,
					(1,00 x E 9a)	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
						Stelle Nr. 631 - Jobcenter,
					(0,50 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 9a		4,37	4,37	3,72	
Beschäftigte/r	E 8		3,23	3,23	2,68	
						Stelle Nr. 323 - Jobcenter, , kw, 2027, ATZ-E,
						Stelle Nr. 324 - Jobcenter,
					(1,00 x E 5)	
						Stelle Nr. 329 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 7		1,53	1,53	1,50	
					(1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 6		4,04	4,04	4,85	
						Stelle Nr. 790 - Jobcenter,
					(0,80 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 5		0,77	0,77	0,77	
						Stelle Nr. 322 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 2		0,00	1,00	0,00	
						Stelle Nr. 331 - Stellenreduzierung, Stellenstreichung in 2026
Beschäftigte/r	S 12		11,40	3,00	2,00	
						Stelle Nr. 289 - Stellenumstrukturierung, EG 9c zu S12
						Stelle Nr. 290 - Stellenumstrukturierung, EG 9c zu S12
						Stelle Nr. 719 - Stellenumstrukturierung, EG 9c zu S12
						Stelle Nr. 787 - Stellenumstrukturierung, EG

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
						9c zu S12 Stelle Nr. 810 - Stellenumstrukturierung, EG 9c zu S12 Stelle Nr. 811 - Stellenumstrukturierung, EG 9c zu S12 Stelle Nr. 990 - Stellenumstrukturierung, EG 9c zu S12 Stelle Nr. 1072 - Stellenmehrbedarf,
Abteilung 3						
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 12)	Stelle Nr. 1055 - Stellenabsenkung, aufgrund von Rückmeldung seitens der ADD bzgl. Stellenplan 2025 Stellenabsenkung von A 15 nach A 14
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	1,28 (0,30 x E 6) (0,98 x E 7)	
Beschäftigte/r	E 11	III	0,50	0,50	0,00	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 10		1,50	1,50	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8		1,41	1,41	1,44	
					(1,00 x E 6)	Stelle Nr. 139 - kw,
Beschäftigte/r	E 7		15,06	16,06	15,31	
					(0,42 x E 3) (0,69 x E 6)	Stelle Nr. 134 - Stellenreduzierung, Stellenstreichung in 2026 Stelle Nr. 186 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7
Beschäftigte/r	E 6		23,13	23,13	24,30	
Beschäftigte/r	E 5		2,81	2,81	3,00	
Beschäftigte/r	E 4		0,41	0,41	0,41	
					(0,41 x E 3)	
Beschäftigte/r	E 3		7,53	7,53	6,52	
					(1,00 x E 2)	
Beschäftigte/r	E 2		4,65	5,53	5,52	
						Stelle Nr. 171 - kw, 0,49 VZÄ 2025 Stelle Nr. 497 - Stellenreduzierung, Ausscheiden Reinigungskraft (0,38 VZÄ)
					(0,38 x E 1) (0,38 x E 1)	
						Stelle Nr. 549 - wegfallend, Ausscheiden Rei

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	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 2026	Soll Haushaltsvorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
						nigungskraft
Beschäftigte/r	S 11b		0,79	0,79	0,51	
						Stelle Nr. 140 - kw, Stelle Nr. 141 - kw,
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	
Beschäftigte/r	E 9a		5,50	5,50	4,00	
Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7		2,00	2,00	1,85	
Beschäftigte/r	E 6		2,00	0,00	0,00	
						Stelle Nr. 896 - Stellenanhebung, Stelle Nr. 973 - Stellenanhebung,
Beschäftigte/r	E 5		1,00	3,00	3,00	
						Stelle Nr. 896 - Stellenanhebung,
					(1,00 x E 6)	
						Stelle Nr. 973 - Stellenanhebung,
					(1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 2		0,49	0,98	0,98	
						Stelle Nr. 939 - Stellenreduzierung, Ausscheiden Reinigungskraft (0,49 VZÄ)

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich 35						
Beschäftigte/r	E 13		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 12		6,00	6,00	5,00	Stelle Nr. 903 - kw, 2026 Stelle Nr. 905 - kw, 2026
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,03 (0,22 x E 12)	
Beschäftigte/r	E 9b		0,00	0,50	0,00	Stelle Nr. 1031 - Stellenreduzierung, Stellenstreichung in 2026
Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,50	0,70	
Summe Beamte Geschäftsbereich 2:			60,43	55,53	52,92	
Summe Beschäftigte Geschäftsbereich 2:			225,81	227,08	206,87	
Gesamtsumme Geschäftsbereich 2:			286,24	282,61	259,79	
Geschäftsbereich 3						
Abteilung 4						
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Stabsstelle 4						
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 483 - Stellenumstrukturierung, Auflösung Geschäftsführung IPW
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	0,94	
Fachbereich 42						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 11)	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	0,85 (0,85 x E 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	4,00	5,00	4,92 (0,98 x E 8) (0,98 x E 8) (0,98 x E 8) (0,98 x E 8)	Stelle Nr. 1006 - kw, 2027, Stellenabsenkung, von A8 nach A6, Kw-Vermerk 2027 (s. Vermerk Stellenplan 2023)

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x A 6 EA)	
Kreissekretär/in	A 6 EA		1,00	0,00	0,00	
						Stelle Nr. 1006 - kw, 2027, Stellenabsenkung, von A8 nach A6, Kw-Vermerk 2027 (s. Vermerk Stellenplan 2023)
Beschäftigte/r	E 7		1,00	0,00	0,00	
						Stelle Nr. 431 - Stellenanhebung, von EG 6 nach EG 7
Beschäftigte/r	E 6		12,02	13,02	11,42	
						Stelle Nr. 431 - Stellenanhebung, von EG 6 nach EG 7
					(1,00 x E 7)	
Beschäftigte/r	E 5		0,87	0,87	0,87	
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)	
Oberveterinärrat/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	
					(1,00 x A 9 EA)	
Sozialamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	0,98	
					(0,98 x S 14)	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,98	
					(0,98 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 15		1,50	1,50	1,00	
Beschäftigte/r	E 14		3,25	3,25	3,25	
					(0,50 x E 15)	
					(0,50 x E 15)	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x E 11)	
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9b		8,00	8,00	7,77	
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	7,34	8,39	
					(0,50 x E 7)	
					(1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 5		3,60	3,60	2,19	
					(1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 3		0,00	0,50	0,00	
						Stelle Nr. 460 - Stellenreduzierung, Stellenstreichung in 2026
Beschäftigte/r	S 14		3,50	3,50	3,25	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Geschäftsbereich 3:			17,00	16,00	15,71	
Summe Beschäftigte Geschäftsbereich 3:			51,82	52,32	48,58	
Gesamtsumme Geschäftsbereich 3:			68,82	68,32	64,29	
Geschäftsbereich 4						
Fachbereich 32						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	6,02	6,52	6,64 (0,98 x E 10) (1,00 x A 10) (1,00 x A 10)	Stelle Nr. 362 - Stellenreduzierung, Stellenreduzierung von 1,0 VZÄ auf 0,5 VZÄ
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	5,00	4,50	
Beschäftigte/r	E 10		0,00	0,50	0,00	Stelle Nr. 541 - Stellenabsenkung,

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9c		0,50	0,00	0,00	Stelle Nr. 541 - Stellenabsenkung,
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	
Summe Beamte Geschäftsbereich 4:			8,02	8,52	8,62	
Summe Beschäftigte Geschäftsbereich 4:			9,00	9,00	8,00	
Gesamtsumme Geschäftsbereich 4:			17,02	17,52	16,62	
Geschäftsbereich 5						
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	0,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 67 - Leitende/r staatl. Beamter/in, Stelle ist mit dem Leitenden staatlichen Beamten besetzt
Stabsstelle 3						
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	2,00	2,00	2,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,80	
Beschäftigte/r	E 14		1,00	0,50	0,00	Stelle Nr. 776 - Stellenmehrbedarf,

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 7		0,59	0,59	0,77	
Fachbereich 41						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 11)	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	6,00	6,00	5,01 (0,98 x E 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	6,00	6,00	5,54 (0,98 x E 9a) (0,80 x E 8) (1,00 x A9-) (0,78 x E 9a) (0,00 x A 9 EA) (0,98 x E 5) (1,00 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	0,50	0,59	
Beschäftigte/r	E 9a		2,50	2,00	1,00	Stelle Nr. 735 - Stellenmehrbedarf,
Beschäftigte/r	E 6		9,75	8,75	6,93 (0,70 x E 9a) (1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 1089 - Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 402 - Stellenmehrbedarf, Steigerung Fallzahlen
Beschäftigte/r	E 5		1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2026 Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
						Stelle Nr. 1088 - Stellenneuschaffung,
Summe Beamte Geschäftsbereich 5:			17,00	17,00	15,33	
Summe Beschäftigte Geschäftsbereich 5:			15,84	12,34	9,29	
Gesamtsumme Geschäftsbereich 5:			32,84	29,34	24,62	
Summe Beamte :			151,95	145,05	128,86	
Summe Beschäftigte :			379,86	379,63	335,87	
Gesamtsumme :			531,81	524,68	464,73	

Landkreis Germersheim, Stellenplan 2026

Stellenübersicht

Tarifart	Bes. / EntgGr.	2026	2025
Beamte	A 10	47,48	45,08
	A 11	43,82	38,82
	A 12	13,5	13,5
	A 13 nicht EA	11	11
	A 14	8	7
	A 15	1	1
	A 16	1	1
	A 6 EA	5	4
	A 7	3	3
	A 8	12,15	14,65
	A 9 EA	3	3
	A 9 nicht EA	1	1
	B 4	1	1
	B 6	1	1
Summe Beamte		151,95	145,05
Beschäftigte	2	5,14	7,51
	3	7,79	8,29
	4	0,41	0,41
	5	23,17	24,67
	6	68,13	68,13
	7	22,68	22,18
	8	17,04	17,04
	10	17	17,8
	11	26,6	28,71
	12	10,8	11,8
	13	2	1
	14	6,25	4,75
	15	1,63	1,63
	9a	36,3	35,39
	9b	26,5	26
	9c	34,46	40,26
Summe Beschäftigte		**305,9**	**315,57**
TVöD SuE	S 11b	7,06	7,56
	S 12	34,15	24,75
	S 14	29,25	29,25
	S 15	2,5	2,5
	S 17	1	0
Summe TVöD SuE		73,96	64,06
Gesamtergebnis		**531,81**	**524,68**

Differenz	**7,13**

Landkreis Germersheim, Stellenplan 2026

Einhaltung der Obergrenzen

Tz.:	Text:	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	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**																		
1.1	Laut Stellenplan	1	1	8	0	10	0	11	13,5	43,82	47,48	3	118,8	0	1	12,15	3	5	21,15
1.3	Zurechnung der ku-Stellen					0		0	1	0	0		0						0
1.4	Maßgebliche Stellenzahl	**1**	**1**	**8**	**0**	**10**	**0**	**11**	**14,5**	**43,82**	**47,48**	**3**	**118,8**	**0**	**1**	**12,15**	**3**	**5**	**21,15**
2	**Bei Anwedung 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)**	1	1	8	0	10	0	11	14,5	43,82	47,48	3	118,8	0	1	12,15	3	5	21,15
4	**Obergrenzenberechnung**																		
4.1	vorhandene Stellen	1	1	8	0	10	0	11	14,5	43,82	47,48	3	118,8	0	1	12,15	3	5	21,15
4.2	v.H.-Satz nach § 27 Abs. 1, 2 LBesG	0,10	0,30				0,06		0,16	0,30				0,08		0,30			
4.3	zulässige Stellen nach § 27 Abs. 1, 2 LBesG oder	**1,00**	**3,00**				**7,00**		**19,00**	**36,00**				**1,69**		**6,00**			
4.4	zulässige Stellen nach § 28 LBesG	**1,00**	**9,00**				**keine Obergrenzen**							**keine Obergrenzen**					
4.5	Zulässige Stellen nach den betr. Fußnoten													**0,30**					
4.6	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	**0,00**	**-8,00**				**0,00**							**-0,30**					

Gesamtübersicht
Investitionsprogramm 2026 bis 2030

(die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in den Teilhaushalten ausgewiesen)

Stand: **14.10.2025**

Investitionsprogramm mit Liquiditätsplanung 2026 bis 2030

A. Investitionsprogramm - Zusammenfassung

Teilhaushalt Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Verpflichtungsermächtigungenen	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	 Später	Gesamt- Summe
	alle Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 1									
ZB12									
Einzahlungen	-	13.000	-	-	-	-	-	-	13.000
Auszahlungen	-	- 6.007	- 290.000	- 85.000	- 60.000	- 5.000	-	-	- 446.007
Saldo Finanzhaushalt	**-**	**6.993**	**- 290.000**	**- 85.000**	**- 60.000**	**- 5.000**	**-**	**-**	**- 433.007**
ZB14									
Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen	- 1.092.621	- 129.555	- 1.170.000	- 760.000	- 83.500	-	-	-	- 3.235.676
Saldo Finanzhaushalt	**- 1.092.621**	**- 129.555**	**- 1.170.000**	**- 760.000**	**- 83.500**	**-**	**-**	**-**	**- 3.235.676**
FB31									
Einzahlungen	27.658	482	500	500	500	500	500	-	30.640
Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Finanzhaushalt	**27.658**	**482**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**-**	**30.640**
S1									
Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen	- 2.998	- 47	- 72.800	-	-	-	-	-	- 75.845
Saldo Finanzhaushalt	**- 2.998**	**- 47**	**- 72.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 75.845**
S5									
Einzahlungen	113.194	271.250	116.000	150.000	60.000	-	-	-	710.444
Auszahlungen	- 796.877	- 2.597.641	- 4.020.000	- 2.573.000	- 2.045.000	-	-	-	- 12.032.518
Saldo Finanzhaushalt	**- 683.683**	**- 2.326.391**	**- 3.904.000**	**- 2.423.000**	**- 1.985.000**	**-**	**-**	**-**	**- 11.322.074**
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	*- 1.595.000*	-	-	-	-	*- 1.595.000*
Einzahlungen	140.852	284.732	116.500	150.500	60.500	500	500	-	754.084
Auszahlungen	- 1.892.496	- 2.733.250	- 5.552.800	- 3.418.000	- 2.188.500	- 5.000	-	-	- 15.790.046
Saldo Finanzhaushalt	**- 1.751.644**	**- 2.448.518**	**- 5.436.300**	**- 3.267.500**	**- 2.128.000**	**- 4.500**	**500**	**-**	**- 15.035.962**
Verpflichtungsermächtigungen				*- 1.595.000*					*- 1.595.000*

Teilhaushalt Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Verpflichtungsermächtigungenen	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	 Später	Gesamt- Summe
	alle Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2									
FB21									
Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen	- 1.783.328	- 338.224	- 4.199.800	- 4.962.900	- 4.871.700	- 3.481.500	- 1.280.000	-	- 20.917.452
Saldo Finanzhaushalt	**- 1.783.328**	**- 338.224**	**- 4.199.800**	**- 4.962.900**	**- 4.871.700**	**- 3.481.500**	**- 1.280.000**	**-**	**- 20.917.452**
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	*- 9.633.200*	-	-	-	-	*- 9.633.200*
FB23									
Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen	- 13.328	-	- 95.000	- 11.000	-	-	-	-	- 119.328
Saldo Finanzhaushalt	**- 13.328**	**-**	**- 95.000**	**- 11.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 119.328**
FB24									
Einzahlungen	49.096.239	4.892.029	5.228.300	3.373.100	721.200	-	-	-	63.310.868
Auszahlungen	- 111.364.035	- 11.581.164	- 18.914.800	- 18.435.200	- 32.440.500	- 23.300.000	- 18.900.000	- 3.500.000	- 238.435.699
Saldo Finanzhaushalt	**- 62.267.796**	**- 6.689.135**	**- 13.686.500**	**- 15.062.100**	**- 31.719.300**	**- 23.300.000**	**- 18.900.000**	**- 3.500.000**	**- 175.124.831**
Verpflichtungsermächtigungen				*- 52.948.000*					*- 52.948.000*
FB34									
Einzahlungen	-	-	310.000	-	-	-	-	-	310.000
Auszahlungen	15.300	- 1.485	- 310.000	- 1.010.000	- 430.000	- 430.000	- 430.000	- 430.000	- 3.026.185
Saldo Finanzhaushalt	**15.300**	**- 1.485**	**-**	**- 1.010.000**	**- 430.000**	**- 430.000**	**- 430.000**	**- 430.000**	**- 2.716.185**
FB35									
Einzahlungen	-	-	360.000	-	-	-	-	-	360.000
Auszahlungen	- 3.733.219	- 123.247	- 6.097.200	- 4.450.000	-	-	-	-	- 14.403.666
Saldo Finanzhaushalt	**- 3.733.219**	**- 123.247**	**- 5.737.200**	**- 4.450.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 14.043.666**
Einzahlungen	49.096.239	4.892.029	5.898.300	3.373.100	721.200	-	-	-	63.980.868
Auszahlungen	- 116.878.610	- 12.044.120	- 29.616.800	- 28.869.100	- 37.742.200	- 27.211.500	- 20.610.000	- 3.930.000	- 276.902.330
Saldo Finanzhaushalt	**- 67.782.371**	**- 7.152.091**	**- 23.718.500**	**- 25.496.000**	**- 37.021.000**	**- 27.211.500**	**- 20.610.000**	**- 3.930.000**	**- 212.921.462**
Verpflichtungsermächtigungen				*- 62.581.200*					*- 62.581.200*

Teilhaushalt Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Verpflichtungsermächtigungenen	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre vorl. RE 2024	 2025	 2026	Finanzplanungsjahre 2027	 2028	 2029	 Später	Gesamt- Summe
	alle Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 3									
FB42									
Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen	- 7.469	- 4.897	- 7.000	- 56.500	-	-	-	-	- 75.866
Saldo Finanzhaushalt	**- 7.469**	**- 4.897**	**- 7.000**	**- 56.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 75.866**
FB43									
Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen	- 5.006	- 6.965	- 11.000	- 10.500	-	-	-	-	- 33.471
Saldo Finanzhaushalt	**- 5.006**	**- 6.965**	**- 11.000**	**- 10.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 33.471**
S4									
Einzahlungen	-	11.770	578.800	726.900	117.300	-	-	-	1.434.770
Auszahlungen	- 138.642	-	- 628.000	- 875.000	- 25.000	-	-	-	- 1.666.642
Saldo Finanzhaushalt	**- 138.642**	**11.770**	**- 49.200**	**- 148.100**	**92.300**	**-**	**-**	**-**	**- 231.872**
Einzahlungen	-	11.770	578.800	726.900	117.300	-	-	-	1.434.770
Auszahlungen	- 151.117	- 11.862	- 646.000	- 942.000	- 25.000	-	-	-	- 1.775.979
Saldo Finanzhaushalt	**- 151.117**	**- 92**	**- 67.200**	**- 215.100**	**92.300**	**-**	**-**	**-**	**- 341.209**
GB 4									
FB31									
Einzahlungen	6.795.278	1.798.420	860.400	2.655.600	1.342.400	1.175.800	-	-	14.627.898
Auszahlungen	- 9.749.702	- 668.593	- 1.942.000	- 4.102.700	- 1.846.000	- 1.780.000	- 50.000	-	- 20.138.995
Saldo Finanzhaushalt	**- 2.954.424**	**1.129.827**	**- 1.081.600**	**- 1.447.100**	**- 503.600**	**- 604.200**	**- 50.000**	**-**	**- 5.511.097**
Verpflichtungsermächtigungen				- *1.116.000*					- *1.116.000*
FB32									
Einzahlungen	164.789	48.306	15.100	89.200	68.200	58.200	58.200	58.200	560.195
Auszahlungen	- 584.555	- 28.257	- 130.900	- 42.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 796.212
Saldo Finanzhaushalt	**- 419.766**	**20.049**	**- 115.800**	**46.700**	**65.700**	**55.700**	**55.700**	**55.700**	**- 236.017**
Einzahlungen	6.960.067	1.846.726	875.500	2.744.800	1.410.600	1.234.000	58.200	58.200	15.188.093
Auszahlungen	- 10.334.257	- 696.850	- 2.072.900	- 4.145.200	- 1.848.500	- 1.782.500	- 52.500	- 2.500	- 20.935.207
Saldo Finanzhaushalt	**- 3.374.190**	**1.149.876**	**- 1.197.400**	**- 1.400.400**	**- 437.900**	**- 548.500**	**5.700**	**55.700**	**- 5.747.114**
Verpflichtungsermächtigungen				- *1.116.000*					- *1.116.000*

Teilhaushalt Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Verpflichtungsermächtigungenen	Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre				Gesamt-
	(bei Fortset-	vorl. RE	2025	2026	2027	2028	2029	Später	Summe
	zungsinv.)	2024							
	alle Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontrollsumme Invest.Programm gesamt									
Einzahlungen	56.197.158	7.035.257	7.469.100	6.995.300	2.309.600	1.234.500	58.700	58.200	81.357.815
Auszahlungen	- 129.256.480	- 15.486.082	- 37.888.500	- 37.374.300	- 41.804.200	- 28.999.000	- 20.662.500	- 3.932.500	- 298.780.699
Saldo Finanzhaushalt	- 73.059.322	- 8.450.825	- 30.419.400	- 30.379.000	- 39.494.600	- 27.764.500	- 20.603.800	- 3.874.300	- 234.045.747

B. Investitionsprogramm - Liquiditätsplanung und Finanzierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (entspr. Nr. 35 Fin.Haushalt)	**56.197.158**	**7.035.257**	**7.469.100**	**6.995.300**	**2.309.600**	**1.234.500**	**58.700**	**58.200**	**81.357.815**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (entspr. Nr.42 -Fin.Haushalt)	**- 129.256.480**	**- 15.486.082**	**- 37.888.500**	**- 37.374.300**	**- 41.804.200**	**- 28.999.000**	**- 20.662.500**	**- 3.932.500**	**- 315.403.562**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (entspr. Nr. 43 Fin.Haushalt)	**- 73.059.322**	**- 8.450.825**	**- 30.419.400**	**- 30.379.000**	**- 39.494.600**	**- 27.764.500**	**- 20.603.800**	**- 3.874.300**	**- 234.045.747**
Finanzierung über Kreditaufnahme	**73.059.322**	**8.450.825**	**30.419.400**	**30.379.000**	**39.494.600**	**27.764.500**	**20.603.800**	**3.874.300**	**234.045.747**
Saldo nach Aufnahme Investitionskredite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtlich:									
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	-	-	-	*- 65.292.200*	-	-	-	-	*- 65.292.200*
Ermächtigungsübertragung	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19.11.2025

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
			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*			
			-6.001.155	-14.068.400	-34.129.700	-28.806.400	-34.854.500	-31.588.400
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten *) (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-4.237.843	-6.123.000	-6.220.000	-4.453.000	-4.441.000	-4.591.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	-10.238.998	-20.191.400	-40.349.700	-33.259.400	-39.295.500	-36.179.400
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	**-10.238.998**	**-20.191.400**	**-40.349.700**	**-33.259.400**	**-39.295.500**	**-36.179.400**

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
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 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahre danach
	in Euro			
im Haushaltsjahr 2024	5.475.000	-	-	-
im Haushaltsjahr 2025	12.624.900	17.250.000	-	-
im Haushaltsjahr 2026	32.230.700	18.281.500	14.780.000	-
Summe	**50.330.600**	**35.531.500**	**14.780.000**	-
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	39.494.600	27.764.500	20.603.800	-
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	31.176.300	18.281.500	14.780.000	-

Übersicht				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	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]	90.547.200	116.584.600	142.484.600
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3]	28.940.000	47.390.400	85.999.100
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**	**119.487.200**	**163.975.000**	**228.483.700**

[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.

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

04.11.2025

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2020 - 2024
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)	365.539.700,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[4,5]	18.276.985,00
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[4,5]	
8	Abweichung in Euro[4,6] (siehe dazu Erläuterungen im Anschreiben)	25.623.015,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[4,5,7,8]	95.000.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[4,5,7,9]	0,00

[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 Haushaltsvorvorjahr.
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: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.*

[9] *Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.*

19.11.2025

Tilgungsplan[1, 2]

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			18.500.000,00					
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			0,00					
		Saldo (A-B):	18.500.000,00					
lfd. 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)**
		in €[8]						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024	616.667	0	0	-616.667	17.883.333	18.500.000	616.667
2	2025	616.667	0	0	-616.667	17.266.667	18.500.000	1.233.333
3	2026	616.667	0	0	-616.667	16.650.000	18.500.000	1.850.000
4	2027	616.667	0	0	-616.667	16.033.333	18.500.000	2.466.667
5	2028	616.667	0	0	-616.667	15.416.667	18.500.000	3.083.333
6	2029	616.667	0	0	-616.667	14.800.000	18.500.000	3.700.000
7	2030	616.667	770.833	0	154.166	14.183.333	17.729.167	3.545.834
8	2031	616.667	770.833	0	154.166	13.566.667	16.958.334	3.391.667
9	2032	616.667	770.833	0	154.166	12.950.000	16.187.501	3.237.501
10	2033	616.667	770.833	0	154.166	12.333.333	15.416.668	3.083.335
11	2034	616.667	770.833	0	154.166	11.716.667	14.645.835	2.929.168
12	2035	616.667	770.833	0	154.166	11.100.000	13.875.002	2.775.002
13	2036	616.667	770.833	0	154.166	10.483.333	13.104.169	2.620.836
14	2037	616.667	770.833	0	154.166	9.866.667	12.333.336	2.466.669
15	2038	616.667	770.833	0	154.166	9.250.000	11.562.503	2.312.503
16	2039	616.667	770.833	0	154.166	8.633.333	10.791.670	2.158.337
17	2040	616.667	770.833	0	154.166	8.016.667	10.020.837	2.004.170
18	2041	616.667	770.833	0	154.166	7.400.000	9.250.004	1.850.004
19	2042	616.667	770.833	0	154.166	6.783.333	8.479.171	1.695.838
20	2043	616.667	770.833	0	154.166	6.166.667	7.708.338	1.541.671
21	2044	616.667	770.833	0	154.166	5.550.000	6.937.505	1.387.505
22	2045	616.667	770.833	0	154.166	4.933.333	6.166.672	1.233.339
23	2046	616.667	770.833	0	154.166	4.316.667	5.395.839	1.079.172
24	2047	616.667	770.833	0	154.166	3.700.000	4.625.006	925.006
25	2048	616.667	770.833	0	154.166	3.083.333	3.854.173	770.840
26	2049	616.667	770.833	0	154.166	2.466.667	3.083.340	616.673
27	2050	616.667	770.833	0	154.166	1.850.000	2.312.507	462.507
28	2051	616.667	770.833	0	154.166	1.233.333	1.541.674	308.341
29	2052	616.667	770.833	0	154.166	616.667	770.841	154.174
30	2053	616.667	770.841	0	154.174	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 lfd. Jahres

[8] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Kreisverwaltung Germersheim
ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung -

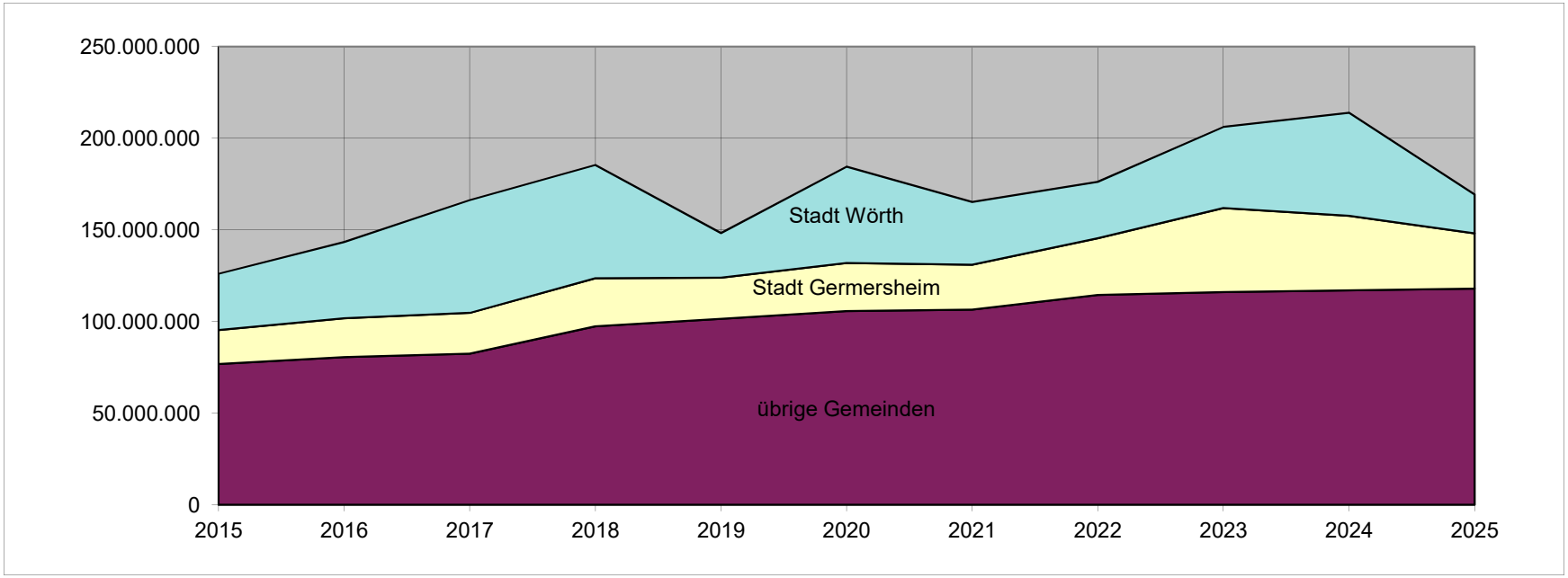
Kommunaler Finanzausgleich

Berechnungen zur

Kreisumlage-Gestaltung 2026

Stand: 10.11.2025

Tabelle Entwicklung der Umlagegrundlagen ab 2015 10.11.2025



Umlagegrund-lage aus Jahr …	Gemeinden			Summe	Veränd.	Bemerkungen
	übrige Gemeinden	Stadt Germersheim	Stadt Wörth		zum Vorjahr	
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%	
2024	116.959.283	40.672.457	56.244.076	213.875.816	3,78%	
2025	**117.986.818**	**30.060.398**	**21.243.242**	**169.290.458**	-20,85%	**massiver Gewerbesteuer Einbruch**
Saldo Vorjahr	1.027.535	-10.612.059	-35.000.834	-44.585.358		

10.11.2025

Entwicklung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

- entsprechend der vorläufigen Festsetzungen und eigenen Berechnungen für 2026 -

Umlagegrundlagen	2026 EUR	2025 EUR	Differenz EUR	%	2024 EUR
1	2	3	4	5	6
Steuerkraftmesszahlen					
Realsteuern					
Grundsteuer A	420.061	511.902	-91.841	-17,94%	488.170
Grundsteuer B	20.745.146	19.956.187	788.959	3,95%	20.802.207
Gewerbesteuer	29.906.654	91.030.470	-61.123.816	-67,15%	82.160.331
Zwischensumme Realsteuern	**51.071.861**	**111.498.559**	**-60.426.698**	**-54,20%**	**103.450.708**
Steueranteile					
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	81.974.654	76.011.249	5.963.405	7,85%	76.731.879
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	9.270.915	9.896.915	-626.000	-6,33%	7.960.235
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.005.026	10.745.086	259.940	2,42%	11.262.033
Zwischensumme Steueranteile	**102.250.595**	**96.653.250**	**5.597.345**	**5,79%**	**95.954.147**
Summe Steuerkraftmesszahl	**153.322.456**	**208.151.809**	**-54.829.353**	**-26,34%**	**199.404.855**
Schlüsselzuweisungen					
SZ A = Sockelung ab 2023; 76 v.H.	9.776.166	2.304.959	7.471.207	324,14%	2.908.858
Zuweisungen Stationierungsgem./zentrale Orte	6.191.836	3.419.048	2.772.788	81,10%	3.769.002
Zwischensumme Schlüsselzuweisungen	**15.968.002**	**5.724.007**	**10.243.995**	**178,97%**	**6.677.860**
Gesamtsumme	**169.290.458**	**213.875.816**	**-44.585.358**	**-20,85%**	**206.082.715**

Muster zur Ermittlung des Umlagegedarfs (Kreisumlage) für den Landkreis Germersheim nach §§ 57, 58 LKO i. V. m. der VV zu § 72 GemO für das Haushaltsjahr 2026

10.11.2025

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	325.399.600
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	2.765.800
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	4.479.000
	=	**zu deckende Auszahlungen**	**332.644.400**
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit (ohne Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 LFAG)	213.559.300
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	476.400
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**	**118.608.700**
	./.	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 616 TEUR	1.741.000
	=	**Umlagebedarf 2**	**120.349.700**
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	30.379.000
	=	**Umlagebedarf 3**	**150.728.700**
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
	=	**Umlagebedarf 4**	**150.728.700**

HP 6

Prod. 6110, Steuern, allgem. Zuw., Umlagen		**Kreisumlage (Hebesatz 47,00 % plus 10-%ige Progression)**	**80.000.000**
		Summe	**80.000.000**
		Saldo zum Ausgleich Umlagebedarf 2 **	**40.349.700**
		1 Punkt Kreisumlage in 2026	1.692.905
		ergibt zusätzliche Punkte	**23,83**

* KEF = Kommunaler Entschuldungsfonds, Beitritt Landkreis 2012

** entspricht innerhalb des Finanzhaushalts dem Defizit sowie den Tilgungsleistungen für die Liquiditätskredite und die Investitionskredite

Kreisverwaltung Germersheim
ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung -

Stand: 10.11.2025

Entwicklung der Umlagesätze beim Landkreis Germersheim und dem kreisangehörigen Raum

Körperschaft	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Landkreis*)	45,00%	47,00%	47,00%	47,00%	47,00%	46,50%	46,50%	46,50%	46,50%	46,50%	**46,50%**	**47,00%**
VBG Bellheim	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	32,00%	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%	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%**	**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%	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%	34,00%
VBG Rülzheim	40,00%	40,00%	39,00%	37,50%	37,50%	34,50%	34,50%	38,00%	37,50%	36,50%	**37,50%**	**38,50%**

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%	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%	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%	38,50%

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%	76,00%
maximale	87,50%	88,50%	88,50%	87,00%	87,00%	86,00%	85,00%	85,00%	86,00%	85,00%	84,00%	85,50%

***) 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..

10.11.2025

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"

Gebietskörperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2025)	Umlagegrundlagen[1]									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2, 3] 31.12.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2] Plan 2025	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 4] 31.12.2024	EUR/Einw.	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2] Plan 2025
		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 Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe							
		in €										in v. H.	in €				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Germersheim	21.521	0	19.342	3.139.979	13.308.880	2.238.036	8.878.795	1.004.147	1.471.219	30.060.398	14.128.387	47,00				0,00	
Wörth	18.682	8.436.324	54.898	3.491.772	-9.190.678	4.520.580	11.526.166	1.303.552	1.100.628	21.243.242	9.984.323	47,00	Daten werden noch ermittelt			0,00	
Bellheim	8.922	0	17.891	1.338.245	2.422.778	474.619	5.511.643	623.339	521.377	10.909.892	5.127.649	47,00				0,00	
Knittelshiem	1.021	113.953	10.493	149.618	69.892	13.152	702.806	79.483	0	1.139.397	535.516	47,00	Daten werden noch ermittelt			0,00	
Ottersheim	1.868	0	12.317	262.950	607.597	66.049	1.248.359	141.183	0	2.338.455	1.099.073	47,00				0,00	
Zeiskam	2.174	207.341	12.653	305.340	274.853	63.686	1.407.027	159.127	0	2.430.027	1.142.112	47,00				0,00	
VG Bellheim	13.985								153.382	153.382	72.089	47,00				0,00	
Berg	1.998	0	6.591	313.745	985.474	86.946	1.439.798	162.834	0	2.995.388	1.415.358	47,25				0,00	
Hagenbach	5.523	0	17.754	981.618	2.069.034	395.983	3.637.571	411.391	138.703	7.652.054	3.596.465	47,00	Daten werden noch ermittelt			0,00	
Neuburg	2.573	119.467	8.599	383.763	323.052	50.717	1.800.749	203.655	0	2.890.002	1.358.300	47,00				0,00	
Scheibenhardt	619	83.236	1.979	89.389	54.146	6.462	407.868	46.127	0	689.207	323.927	47,00				0,00	
VG Hagenbach	10.713								117.877	117.877	55.402	47,00				0,00	
Hatzenbühl	2.955	0	9.074	448.484	796.330	225.907	1.980.871	224.026	0	3.684.692	1.731.805	47,00				0,00	
Jockgrim	7.620	0	7.058	1.134.348	1.620.536	220.613	5.471.563	618.806	326.327	9.399.251	4.417.647	47,00	Daten werden noch ermittelt			0,00	
Neupotz	1.918	0	7.698	291.207	296.533	24.361	1.457.951	164.887	0	2.242.637	1.054.039	47,00				0,00	
Rheinzabern	5.147	0	12.354	731.669	1.059.603	107.395	3.840.798	434.375	233.564	6.419.758	3.017.286	47,00				0,00	
VG Jockgrim	17.640								193.147	193.147	90.779	47,00				0,00	
Erlenbach	733	31.534	6.177	105.941	129.515	6.150	488.970	55.300	0	823.587	387.085	47,00				0,00	
Freckenfeld	1.563	282.704	11.073	216.555	76.217	31.410	1.001.045	113.213	0	1.732.217	814.142	47,00	Daten werden noch ermittelt			0,00	
Kandel	9.518	0	24.342	1.620.258	4.030.801	898.116	5.710.861	645.870	358.250	13.288.498	6.245.593	47,00				0,00	
Minfeld	1.762	0	13.743	239.478	593.265	18.136	1.262.505	142.783	0	2.269.910	1.066.857	47,00				0,00	
Steinweiler	1.957	0	18.265	285.600	504.591	42.214	1.476.105	166.940	0	2.493.715	1.172.046	47,00				0,00	
Vollmersweiler	208	28.576	6.353	34.105	-3.485	3.534	145.936	16.504	0	231.523	108.815	47,00				0,00	
Winden	1.077	29.447	6.783	135.973	188.482	25.694	741.707	83.883	0	1.211.969	569.625	47,00				0,00	
VG Kandel	16.818								251.375	251.375	118.146	47,00				0,00	
Freisbach	1.140	71.902	8.367	155.903	114.171	40.472	797.346	90.176	0	1.278.337	600.818	47,00				0,00	
Lingenfeld	5.982	0	8.647	853.026	1.867.027	197.486	3.890.308	439.974	647.405	7.903.873	3.714.820	47,00	Daten werden noch ermittelt			0,00	
Lustadt	3.426	0	26.989	638.497	1.431.676	135.036	1.909.436	215.947	0	4.357.581	2.048.063	47,00				0,00	
Schwegenheim	3.288	0	16.316	518.961	1.174.925	150.422	2.063.388	233.359	0	4.157.371	1.953.964	47,00				0,00	
Weingarten	1.883	0	16.938	231.095	561.466	42.810	1.185.882	134.117	0	2.172.308	1.020.984	47,00				0,00	
Westheim	1.696	0	5.806	245.014	609.367	39.195	1.109.495	125.478	0	2.134.355	1.003.146	47,00				0,00	
VG Lingenfeld	17.415								190.307	190.307	89.444	47,00				0,00	
Hördt	2.730	310.933	16.953	389.759	286.077	36.162	1.802.164	203.815	0	3.045.863	1.431.555	47,00				0,00	
Kuhardt	1.917	60.748	6.459	297.912	179.032	27.381	1.423.766	161.020	0	2.156.318	1.013.469	47,00	Daten werden noch ermittelt			0,00	
Leimersheim	2.575	0	12.091	411.376	881.737	51.691	1.997.375	225.893	0	3.580.163	1.682.676	47,00				0,00	
Rülzheim	8.429	0	16.058	1.303.566	2.583.760	764.611	5.656.400	639.711	316.432	11.280.538	5.301.852	47,00				0,00	
VG Rülzheim	15.651								171.844	171.844	80.767	47,00				0,00	
Summe	**132.425**	**9.776.166**	**420.061**	**20.745.146**	**29.906.654**	**11.005.026**	**81.974.654**	**9.270.915**	**6.191.836**	**169.290.458**	**79.574.025**						

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.

Kreisverwaltung Germersheim
ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung

10.11.2025

Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2026 - Betragsmäßige Gegenüberstellung des Kreisumlageaufkommens

Berechnung: 4 Quartale

Körperschaft	Einwohner		Umlagegrundlagen					Kreisumlage 2026					
	Stand: 30.06.2025	Zusammen-fassung	Gewerbe-steuer	Sonstige Steuer-kraft-zahlen	Schlüssel-zuweisungen A + zentr. Orte	Gesamt-summe	EUR/Ew.	einheitlich 47,00%	EUR/Ew.	Progression 47,000% 10,000%	EUR/Ew.	nach Prog. EUR/Ew. Sp. 6 ./. Sp. 10	nachrichtlich: 1 Punkt Kreis-umlage Sp. 11 / 47,0
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	21.521	21.521	13.308.880	15.280.299	1.471.219	30.060.398	1.396,79	14.128.387	656,49	14.128.387	656,49	740,30	300.604
Wörth	18.682	18.682	-9.190.678	20.896.968	9.536.952	21.243.242	1.137,10	9.984.324	534,44	9.984.324	534,44	602,66	212.432
VG Bellheim		13.985	0	0	153.382	153.382	10,97	72.089	5,15	72.089	5,15	5,82	1.534
Bellheim	8.922		2.422.778	7.965.737	521.377	10.909.892	1.222,81	5.127.649	574,72	5.127.649	574,72	648,09	109.099
Knittelsheim	1.021		69.892	955.552	113.953	1.139.397	1.115,96	535.516	524,50	535.516	524,50	571,25	11.394
Ottersheim	1.868		607.597	1.730.858	0	2.338.455	1.251,85	1.099.074	588,37	1.099.074	588,37	582,32	23.385
Zeiskam	2.174		274.853	1.947.833	207.341	2.430.027	1.117,77	1.142.113	525,35	1.142.113	525,35	576,05	24.300
VG Hagenbach		10.713	0		117.877	117.877	11,00	55.402	5,17	55.402	5,17	5,83	1.179
Berg	1.998		985.474	2.009.914	0	2.995.388	1.499,19	1.407.832	704,62	1.415.358	708,39	581,78	30.114
Hagenbach	5.523		2.069.034	5.444.317	138.703	7.652.054	1.385,49	3.596.465	651,18	3.596.465	651,18	656,27	76.521
Neuburg	2.573		323.052	2.447.483	119.467	2.890.002	1.123,20	1.358.301	527,91	1.358.301	527,91	575,65	28.900
Scheibenhardt	619		54.146	551.825	83.236	689.207	1.113,42	323.927	523,31	323.927	523,31	575,14	6.892
VG Jockgrim		17.640	0		193.147	193.147	10,95	90.779	5,15	90.779	5,15	5,85	1.931
Hatzenbühl	2.955		796.330	2.888.362	0	3.684.692	1.246,93	1.731.805	586,06	1.731.805	586,06	615,78	36.847
Jockgrim	7.620		1.620.536	7.452.388	326.327	9.399.251	1.233,50	4.417.648	579,74	4.417.648	579,74	618,06	93.993
Neupotz	1.918		296.533	1.946.104	0	2.242.637	1.169,26	1.054.039	549,55	1.054.039	549,55	578,25	22.426
Rheinzabern	5.147		1.059.603	5.126.591	233.564	6.419.758	1.247,28	3.017.286	586,22	3.017.286	586,22	641,59	64.198
VG Kandel		16.818	0		251.375	251.375	14,95	118.146	7,02	118.146	7,02	7,94	2.514
Erlenbach	733		129.515	662.538	31.534	823.587	1.123,58	387.086	528,08	387.086	528,08	568,87	8.236
Freckenfeld	1.563		76.217	1.373.296	282.704	1.732.217	1.108,26	814.142	520,88	814.142	520,88	630,52	17.322
Kandel	9.518		4.030.801	8.899.447	358.250	13.288.498	1.396,14	6.245.594	656,19	6.245.594	656,19	754,90	132.885
Minfeld	1.762		593.265	1.676.645	0	2.269.910	1.288,26	1.066.858	605,48	1.066.858	605,48	589,67	22.699
Steinweiler	1.957		504.591	1.989.124	0	2.493.715	1.274,25	1.172.046	598,90	1.172.046	598,90	746,44	24.937
Vollmersweiler	208		-3.485	206.432	28.576	231.523	1.113,09	108.816	523,15	108.816	523,15	575,08	2.315
Winden	1.077		188.482	994.040	29.447	1.211.969	1.125,32	569.626	528,90	569.626	528,90	612,39	12.120
VG Lingenfeld		17.415	0		190.307	190.307	10,93	89.444	5,14	89.444	5,14	5,91	1.903
Freisbach	1.140		114.171	1.092.264	71.902	1.278.337	1.121,35	600.818	527,03	600.818	527,03	573,83	12.783
Lingenfeld	5.982		1.867.027	5.389.441	647.405	7.903.873	1.321,28	3.714.820	621,00	3.714.820	621,00	637,40	79.039
Lustadt	3.426		1.431.676	2.925.905	0	4.357.581	1.271,92	2.048.063	597,80	2.048.063	597,80	641,23	43.576
Schwegenheim	3.288		1.174.925	2.982.446	0	4.157.371	1.264,41	1.953.964	594,27	1.953.964	594,27	643,58	41.574
Weingarten	1.883		561.466	1.610.842	0	2.172.308	1.153,64	1.020.985	542,21	1.020.985	542,21	570,19	21.723
Westheim	1.696		609.367	1.524.988	0	2.134.355	1.258,46	1.003.147	591,48	1.003.147	591,48	574,73	21.344
VG Rülzheim		15.651	0		171.844	171.844	10,98	80.767	5,16	80.767	5,16	5,88	1.718
Hördt	2.730		286.077	2.448.853	310.933	3.045.863	1.115,70	1.431.556	524,38	1.431.556	524,38	570,65	30.459
Kuhardt	1.917		179.032	1.916.538	60.748	2.156.318	1.124,84	1.013.469	528,67	1.013.469	528,67	579,14	21.563
Leimersheim	2.575		881.737	2.698.426	0	3.580.163	1.390,35	1.682.677	653,47	1.682.677	653,47	579,63	35.802
Rülzheim	8.429		2.583.760	8.380.346	316.432	11.280.538	1.338,30	5.301.853	629,00	5.301.853	629,00	880,39	112.805
Summe	**132.425**	**132.425**	**29.906.654**	**123.415.802**	**15.968.002**	**169.290.458**	**1.278,39**	**79.566.513**	**600,84**	**79.574.039**	**600,90**	**677,49**	**1.693.065**

= Gemeinden mit Progression

14.10.2025

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 2026 wird der Beteiligungsbericht (Stand 31.12.2024) des Landkreises Germersheim nach dem bisherigen Verfahren erstellt und dem Kreistag **zur Information** - als Anlage des Haushaltsplanes 2026 - 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 Untertnehmens 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:
31.12.2024

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

14.10.2025

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 Vertriebssystemes, 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 2024 auf 802.667 EUR (Vorjahr: 724.107 EUR).

Stammkapital	**TEUR**	**proz. Anteil**
Gesamtsumme	63	100,00%
Anteil		
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

		2023 TEUR	2024 TEUR	Veränderung ggü. Vorjahr nominal	%
Aus der Bilanz	Bilanzsumme	28.685	39.531	10.846	37,81%
	Anlagevermögen	1.596	1.104	-492	-30,83%
	Umlaufvermögen	27.074	38.294	11.220	41,44%
	Eigenkapital	64	64	0	0,00%
	Rückstellungen	1.006	1.388	382	37,97%
	Verbindlichkeiten	26.415	33.413	6.998	26,49%

		2023 TEUR	2024 TEUR	Veränderung ggü. Vorjahr nominal	%
Aus der GuV	Umsatzerlöse	6.143	6.423	280	4,56%
	Sonstige betriebliche Erträge	10.695	10.266	-429	-4,01%
	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	1.026	596	-430	-41,91%
	Personalaufwand	4.365	4.710	345	7,90%
	Abschreibungen	1.167	819	-348	-29,82%
	Sonst. betriebl. Aufwendungen	16.763	17.249	486	2,90%
	davon				

		2023 TEUR	2024 TEUR	Veränderung ggü. Vorjahr nominal	%
	weitergel. Landeszuweisungen	3.240	3.240	0	0,00%
	weitergel. Gesellschafterzuw.	4.926	4.926	0	0,00%
	Vertriebskostenübernahmen	1.455	1.483	28	1,92%
	sonstige Zinsen und ähnl. Ertr.	683	662	-21	-3,07%
	Erträge aus Verlustübernahme	4.775	5.429	654	13,70%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	
Sonstige Angaben	Beschäftigte	53	54	zusätzlich durchschnittlich 118 Aushilfen (Vorj. 94) und 20 Werkstudent*innen (Vorj. 38)	

Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung

Geschäftsverlauf 2024

Die im Rahmen der Verbundabrechnung auf die Verkehrsunternehmen des Verbunds zuzuscheidenden Fahrgeldeinnahmen stiegen ggü. dem Vorjahr um 7,6 Mio. EUR bzw. 6,5 % auf insgesamt 125,2 Mio. EUR (Vorjahr: 117,6 Mio. EUR).
Zum 01.08.2023 erfolgte eine durchschnittliche Tariferhöhung um 9,7 %.
Im August 2024 wurden die Tarife um durchschnittlich 7,9 % erhöht.
Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Vorjahr um 10,8 Mio. EUR bzw. 37,8 % auf 39,5 Mio. EUR an.

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.

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. (bis 30.11.2024)	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 2024 auf 15.000 EUR.		

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firma: Industriepark Wörth GmbH

Sitz: Wörth

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%
Anteil		
Landkreis Germersheim	25	100%

Einstufung:
Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 1 GemO.

Unternehmensdaten

		2023 TEUR	2024 TEUR	Veränderung ggü. Vorjahr nominal	%
Bilanz	Bilanzsumme	3.882	3.706	-176	-4,53%
	Anlagevermögen	2.794	2.430	-364	-13,03%
	Umlaufvermögen	1.051	1.246	195	18,55%
	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,00%
	Beteiligungen stiller Gesellschafter	1.023	1.023	0	0,00%
	Rückstellungen	167	146	-21	-12,57%
	Verbindlichkeiten	1.714	1.456	-258	-15,05%

Gewinn- und Verlustrechnung	Umsatzerlöse	1.362	1.379	17	1,25%
	Personalaufwand	215	265	50	23,26%
	Abschreibungen	374	377	3	0,80%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	119	113	-6	-5,04%
	Gewinnvortrag	789	908	119	15,08%

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 2024 einen Überschuss von 113 TEUR (Vorjahr: 119 TEUR) fest. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte ein Gewinnvortrag in Höhe von 908 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	Brandl, Martin	Landrat	Gesellschafter

C.1 Verein Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V. 14.10.2025

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 2024:

Mitgliedsbeitrag Landkreis Germersheim/Kommunen	120.013,55 EUR
Sonstige Mitgliedsbeiträge:	21.041,00 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	230
davon Gebietskörperschaften	32
Höhe des Haushaltsvolumens	
Erträge	198.045 EUR
davon Beiträge	141.055 EUR
Aufwendungen	182.897 EUR
Gewinn	15.148 EUR

Kassenstand	30.700	EUR

Die Beiträge werden vom Dachverband eingezogen u. anteilig an die lokalen Vereine zurückerstattet.

Beitragrückerstattung an lokale Vereine	96.006	EUR

Veranstaltungen in 2024	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. Die zuständige Kreisbeigeordnete ist kraft Amtes eine der beiden stellvertretenden Vorsitzenden.
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

14.10.2025

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 56.240,99 (Umlage)

D.2 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Nr.	Zweckverband	Umlage/jährlich EUR
1	2	3
1	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN)	200.100,00
2	Zweckverband Abfallverwertung (ZAS) - Verwaltungskostenbeitrag	0,00
3	Verband Region Rhein-Neckar	215.795,47
4	Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	6.619,85
5	Zweckverband Schienennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (NVG) (*)	keine Umlage
6	Zweckverband Eurodistrict Pamina	36.690,00
	Summe	459.205,32

(*) Mitgliedschaft kraft Gesetzes

D.3 Mitgliedschaft in weiteren Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein/Verband	Umlage/jährlich
1	2	3
1	Landkreistag Rheinland-Pfalz	75.814,56
2	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	5.440,40
3	Pfalz-Touristik e.V.	27.046,91
4	TechnologieNetzwerk Südpfalz e V	10.000,00
5	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	3.459,07
	Summe	121.760,94

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 Verlustrechrechnung (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 Anlagenspiel 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 Gebührenausgleich. 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

2026

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 2026 wird

im Erfolgsplan	€
in den Erträgen auf	11.618.000,00
in den Aufwendungen auf	13.929.800,00
festgesetzt, so dass sich ein Jahresgewinn ergibt von	-2.311.800,00

im Vermögensplan	
in Einnahmen auf	10.485.456,66
in Ausgaben auf	10.485.456,66

2. Die Darlehensaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2026 auf 0,00 festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 200.000,00 festgesetzt.

Germersheim, den _____
Kreisverwaltung

V o r b e r i c h t

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 das Gesetz vom 20.Dezember 2024 (GVBl. S. 473, 475) dem Haushaltsp Landkreises als Anlage beizufügen ist. Demgemäß wird nachfolgend für das Wirtschaftsjahr 2026 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 2024 geplante Jahresüberschuss (T€ 11.701) ist nach dem Abschlussergebnis des Wirtschaftsjahres 2024 um (T€ 2.275) verschlechtert worden auf T€ 9.426.

Aufgrund des Zahlenwerkes aus dem Zwischenbericht 2025 (Stand: 30. Juni 2025) wird in 2025 mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von rund T€ 1.672 gerechnet. Das geplante Jahresergebnis (T€ -2.202) verbessert sich nach dieser Hochrechnung um T€ 530.

Die Gebühren für das Jahr 2026 werden in unveränderter Höhe auf dem Niveau von 2025 beibehalten.
Im Ergebnis ist für das Jahr 2026 mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 2.312 zu rechnen.

Erfolgsplan 2026

Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2026 Euro	Ansatz Plan 2025 Euro	Jahres-abschluss 2024 Euro	Erläute-rungen
	1. Umsatzerlöse				
4500	Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbemüll und gemischt genutzte Grundstücke	8.700.000,00	8.400.000,00	8.722.286,85	S. 16
4520	Industrie- und Gewerbe-müll	230.000,00	250.000,00	278.679,45	S. 16
4526	Dienstleistungen US -Depot	230.000,00	200.000,00	236.386,22	S. 16
4530	Abfälle von Selbstanlieferern	430.000,00	390.000,00	423.154,69	S. 16
4535	Altreifen	23.000,00	19.000,00	21.997,00	
4540	Gebühren aus der Abgabe von Restmüllsäcken	50.000,00	55.000,00	50.393,40	
4545	Gebühren aus der Abgabe von Biomüllsäcken	6.000,00	6.000,00	5.826,80	
4550	Problemabfälle	12.000,00	12.000,00	7.655,03	
4555	Sonstige Ersätze und Erlöse	1.000,00	1.000,00	0,00	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
4601	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	165.787,35	S. 16
	Übertrag	9.683.000,00	9.334.000,00	9.912.166,79	

Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2026 Euro	Ansatz Plan 2025 Euro	Jahres-abschluss 2024 Euro	Erläute-rungen
	Übertrag	9.683.000,00	9.334.000,00	9.912.166,79	
4610	Mahngebühren	20.000,00	25.000,00	25.395,50	
4620	Andere betriebliche Erträge	1.408.000,00	1.522.000,00	11.523.819,53	S. 17
4624	Stromerlöse Photovoltaik	150.000,00	150.000,00	140.112,45	
4625	Erstattungen durch den Kreishaushalt	3.000,00	3.000,00	12.739,90	
4630	Kostenerstattung für Öffentlichkeitsarbeit (DSD)	34.000,00	33.000,00	34.095,10	
	3. Zinsen und ähnliche Erträge				
4700	Zinserträge	320.000,00	320.000,00	397.886,55	S. 17
	Summe Erträge insgesamt	11.618.000,00	11.387.000,00	22.046.215,82	

E r f o l g s p l a n 2026

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2026 Euro	Ansatz Plan 2025 Euro	Jahres-abschluss 2024 Euro	Erläute-rungen
	4. Materialaufwand				
5400	Energie- und Wasserbezug	24.000,00	24.000,00	17.635,44	S. 18
5410	Brenn- und Treibstoffe	8.000,00	8.000,00	4.920,18	S. 18
5420	Analysekosten (Sickerwasser-behandlungsanlage)	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
5434	Betrieb und Unterhaltung Photovoltaik	20.000,00	14.000,00	15.915,48	
5441	Entsorgungskosten Wertstoffhöfe	1.170.000,00	1.150.000,00	907.308,32	S. 19
5442	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe	830.000,00	660.000,00	672.534,90	S. 19
5450	Umlage und Entgelt an den ZAS	0,00	30.000,00	14.810,59	S. 19
5453	Entsorgungs- und Transportkosten EEW	3.750.000,00	3.700.000,00	3.448.861,31	S. 19
5467	Dienstleistungen US-Depot	180.000,00	120.000,00	170.338,90	S. 19
5470	Deponieunterhaltung	0,00	0,00	0,00	S. 20
5472	Hausmüllsammlung	1.103.000,00	1.050.000,00	980.663,37	
5473	Sperrmüllsammlung	420.000,00	400.000,00	324.816,97	S. 20
5475	Industrie- u. Gewerbemüllsamml.	73.000,00	67.000,00	75.200,00	
5477	Beseitigung unerlaubte Ablagerungen	38.000,00	45.000,00	26.864,43	
5478	Grundwasseruntersuchungen Berg und Westheim	10.000,00	10.000,00	10.694,54	S. 20
5483	Sicherungsanlage Deponie Berg	6.000,00	6.000,00	3.737,21	S. 20
	Übertrag	7.632.000,00	7.284.000,00	6.674.301,64	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2026 Euro	Ansatz Plan 2025 Euro	Jahres-abschluss 2024 Euro	Erläute-rungen
	Übertrag	7.632.000,00	7.284.000,00	6.674.301,64	
5484	Wartung / Reparaturen	2.000,00	1.700,00	894,08	S. 21
5486	Biomüllsammlung und -verwertung	2.400.000,00	2.500.000,00	2.219.082,31	S. 21
5487	Papiersammlung	830.000,00	865.000,00	782.576,17	
5490	Häckselkosten Grünabfälle	410.000,00	400.000,00	437.406,48	S. 21
5492	Problemmüll	200.000,00	225.000,00	175.915,39	S. 21
5498	Gefäßtausch	200.000,00	190.000,00	156.389,08	
	5. Personalbedarf				
5500	Sonstige Personalkosten				
5510	Gehälter Angestellte	628.000,00	650.000,00	648.923,52	S. 21
5511	Gehälter Beamte	55.000,00	0,00	0,00	S. 21
5520	Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung f. Angestellte und Arbeiter	100.000,00	120.000,00	125.706,14	S. 21
	Übertrag	12.457.000,00	12.235.700,00	11.221.194,81	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2026 Euro	Ansatz Plan 2025 Euro	Jahres-abschluss 2024 Euro	Erläute-rungen
	Übertrag	12.457.000,00	12.235.700,00	11.221.194,81	
5525	Zuweisung zu anderen Ver-sorgungseinrichtungen für Vergütungsempfänger	65.300,00	70.000,00	47.489,44	S.22
5540	Unterstützungen (Beihilfen)	5.000,00	5.000,00	798,37	
	6. Abschreibungen				
5610	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Verm.gegenstände	240.000,00	120.000,00	127.651,76	S. 22
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5700	Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000,00	4.000,00	11.860,56	
5710	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	2.935,90	
5720	Aktion Saubere Landschaft	13.000,00	13.000,00	12.739,90	
5725	Werkzeuge, Kleinteile	2.000,00	2.000,00	265,39	
5730	Fortbildung	3.000,00	3.000,00	1.103,85	
5740	EDV-Programmierung und Beratung	90.000,00	80.000,00	47.547,69	S. 22
5745	Betriebs- und Geschäftssausst.	5.000,00	5.000,00	148,63	
	Übertrag	12.887.300,00	12.538.700,00	11.473.736,30	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2026 Euro	Ansatz Plan 2025 Euro	Jahres-abschluss 2024 Euro	Erläute-rungen
	Übertrag	12.887.300,00	12.538.700,00	11.473.736,30	
5755	Verwaltungskostenbeitrag	260.000,00	300.000,00	257.508,82	
5760	Gebühren	7.000,00	7.000,00	4.271,04	
5765	Steuern	250.000,00	250.000,00	156.242,20	S. 22
5770	Transport Verbrennungsmüll WSH	200.000,00	160.000,00	181.625,58	
5780	Versicherungen	35.000,00	35.000,00	36.154,65	
5785	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	2.000,00	8.000,00	1.857,04	
5790	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	24.628,44	
5795	Abfallkalender / Öffentlichkeitsarbeit	80.000,00	80.000,00	42.454,65	
5800	Reiseaufwendungen	1.000,00	3.000,00	61,20	
5805	Prüfungs- und Beratungskosten	110.000,00	110.000,00	107.055,76	S. 22
5810	Aufwendungen EDV Rechenzentrum	1.500,00	1.500,00	1.292,24	
5815	Gerichtsgebühren, Notariats-kosten	6.000,00	6.000,00	-1.233,00	
5825	Zuführung zur Rückstellung für Folgekosten der Deponie Berg	0,00	0,00	0,00	
5993	Zuführung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	334.213,86	
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Übertrag	13.869.800,00	13.529.200,00	12.619.868,78	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2026 Euro	Ansatz Plan 2025 Euro	Jahres-abschluss 2024 Euro	Erläute-rungen
	Übertrag	13.869.800,00	13.529.200,00	12.619.868,78	
	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
5900	Zinsen für aufgenommene Kredite	0,00	0,00	0,00	
5901	Zinsen aus Bewertung BilMoG	60.000,00	60.000,00	0,00	S. 23
5905	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Aufwendungen	13.929.800,00	13.589.200,00	12.619.868,78	
	Summe Erträge insgesamt	11.618.000,00	11.387.000,00	22.046.215,82	
	Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-2.311.800,00	-2.202.200,00	9.426.347,04	

V e r m ö g e n s p l a n 2026

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Jahresabschluss	Erläute-
		Plan 2026	Plan 2025	2024	rungen
		Euro	Euro	Euro	
5610	Abschreibungen	240.000,00	120.000,00	127.651,76	S. 22
5901	Zinsen aus Bewertung BilMoG	60.000,00	60.000,00	0,00	S. 22
	Jahresgewinn	-2.311.800,00	-2.202.200,00	9.426.347,04	
	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	
	Eigenmittel	12.497.256,66	13.236.356,66	-17.038.393,22	S. 23
	Gesamteinnahmen	10.485.456,66	11.214.156,66	-7.484.394,42	

V e r m ö g e n s p l a n 2026

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz Plan 2026	Ansatz Plan 2025	Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	
0713	Verbesserung und Ergänzung vorhandener Software	30.000,00	30.000,00	2.261,00	
0710	Investitionen				
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00	26.751,76	
	- Überwachungsanlage Deponie Berg	30.000,00	20.000,00	0,00	
	- Erweiterung Wertstoffhof Westheim				
	Grund und Boden	0,00	0,00	266.664,27	
	Bau - und Errichtung	2.000.000,00	3.000.000,00	1.333.060,62	
	- Stilllegungsplanung Altdeponie Westheim	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	Beschilderung Wertstoffhöfe	15.000,00	15.000,00	0,00	
	Deponie Berg Sanierung Wiegehaus	250.000,00	120.000,00	0,00	
	- Folgeinvestitionen Deponie	350.000,00	350.000,00	0,00	
2100	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	
2700	Bau- und Unterhaltungskosten Berg (Entnahme aus den Rückstellungen)	478.656,66	456.956,66	313.214,97	S. 23
	Jahresfehlbetrag	2.311.800,00	2.202.200,00	-9.426.347,04	
	Zuführung sonstige Aktiva (liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben	10.485.456,66	11.214.156,66	-7.484.394,42	

Finanzplan Abfallwirtschaft 2026

Finanzplan 2025 bis 2029

Einnahmen

Plan	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Abschreibungen	120	240	220	220	220
Rückstellungen					
- Folgekosten Berg	120	320	320	320	320
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Eigenmittel	10.974	10.217	290	290	290
Summe	11.214	10.777	830	830	830

Ausgaben

Plan	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen	8.555	7.695	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)	457	400	400	400	400
Jahresfehlbetrag	2.202	2.312	0	0	0
Zuführung sonstige Aktiva (liquide Mittel)	0	370	370	370	370
Summe	11.214	10.777	830	830	830

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 01.12.2024 unter der verantwortlichen Leitung des Landrates Herrn Martin Brandel.

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 Verwantwortung 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 2024 € 255.645,94, der Jahresgewinn 2024 beträgt € 9.426.347,04
Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich wie folgt dar:
2023 Jahresverlust in Höhe von € 333.353,53
2022 Jahresverlust in Höhe von € 1.092.651,37
2021 Jahresverlust in Höhe von € 1.014.040,96
2020 Jahresverlust in Höhe von € 954.081,07

Aufgrund des Zahlenwerkes aus dem Zwischenbericht 2025 (Stand: 30. Juni 2025) wird in 2025 mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von rund T€ 1.672 gerechnet. Das geplante Jahresergebnis (T€ -2.202) verbessert sich nach dieser Hochrechnung um T€ 530.

Die Gebühren für das Jahr 2026 werden in unveränderter Höhe auf dem Niveau von 2024 beibehalten.
Für das Jahr 2026 wird gemäß Wirtschaftsplanung mit einem Jahresverlust von T € 2.312 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.

Abfallentsorgungseinrichtung
des Landkreises Germersheim

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	€	€	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.267,00		34.825,00
2. Baukostenzuschüsse	1,00		1,00
	29.268,00	29.268,00	34.826,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	676.366,79		409.702,52
2. Betriebeinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	49.881,00		47.761,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	384.585,00		462.732,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.223,00		58.277,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	1.433.053,95		99.993,33
	2.585.109,74	2.585.109,74	1.078.465,85
		2.614.377,74	1.113.291,85
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.964.274,12		1.989.169,96
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	13.585.044,59		9.185.718,60
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	85.903,41		69.777,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	177.890,46		189.194,43
	15.813.112,58	15.813.112,58	11.433.860,06
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.898.752,34	1.498.792,20
		17.711.864,92	12.932.652,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.830,20	4.682,92
		20.328.072,86	14.050.627,03

Passivseite

	€	€	31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	255.645,94		255.645,94
II. Allgemeine Rücklage	3.181.787,89		3.181.787,89
III. Verlustvortrag	-1.922.752,49		-1.589.398,96
IV. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	9.426.347,04		-333.353,53
	10.941.028,38	10.941.028,38	1.514.681,34
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	7.676.356,02		8.223.166,65
	7.676.356,02	7.676.356,02	8.223.166,65
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.564.926,96		1.012.973,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	68.634,22		241.988,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	56.849,70		2.968.172,56
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon	20.277,58		89.644,44
a) aus Steuern € 12.600,00 (Vorjahr: €0,00)			
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
	1.710.688,46	1.710.688,46	4.312.779,04
		20.328.072,86	14.050.627,03

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 2026 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.

4601 Verwaltungsgebühren

Im Jahresabschluss 2024 ist die Rückerstattung Verwaltungskostenbeitrages 2023 gebucht.

4620 Andere betriebliche Erträge

	2026	2025	2024
	€	€	€
Zusammensetzung:			
Verkaufserlöse des ZAS zum 01.01.2024	0,00	0,00	9.488.782,01
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	424.075,39
Schrotterlöse	100.000,00	90.000,00	89.654,62
Erträge aus Stromverkauf (Gasmotor)	6.000,00	10.000,00	7.069,47
Erträge aus Papierverkauf	800.000,00	900.000,00	1.062.283,02
Kostenbeteiligung DSD für Papiersammlung	400.000,00	410.000,00	389.011,36
Miete Skytron	2.000,00	2.000,00	2.040,24
Altholz/Blumenerde	10.000,00	50.000,00	17.875,70
Sonst Erstattungen (Periodenfremde Erträge,Pacht)	90.000,00	60.000,00	43.027,72
Flachglasvergütung	0,00	0,00	0,00
	1.408.000,00	1.522.000,00	11.523.819,53

Im Jahr 2024 wurden vom ZAS 9.488.782,01 an Abschlägen für den Verkauf an die Abfallwirtschaft erstattet.
Auflösung der Rückstellung für Altdeponie Jockgrim, da die Kreisberwaltung Germerheim den Prozeß gewonnen hat.
Erhöhung des Erbaupachtzins , Vergärungsanlage Westheim

4700 Zinserträge

Die Zinserträge stammen aus der Verzinsung der Forderung an den Landkreis aufgrund der Gebührenrückzahlungen aus den Jahren 1999 und 2000.

	2026	2025	2024
Zusammensetzung:	€	€	
Zinsen Landkreis,Säuminiszuschläge	10.000,00	10.000,00	4.326,50
Zinsen Ausleihung Guthaben an den Landkreis	50.000,00	10.000,00	316.404,84
Zinsen Guthaben und Aufzinsung BilMoG	260.000,00	300.000,00	77.155,21
	320.000,00	320.000,00	397.886,55

2. Aufwendungen

5400 Energie- und Wasserbezug	2026	2025	2024
	€	€	€
Gesamtaufwand	27.356,66	27.356,66	20.101,95
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	3.356,66	3.356,66	2.466,51
laufender Aufwand	24.000,00	24.000,00	17.635,44

5410 Brenn- und Treibstoffe	2026	2025	2024
	€	€	€
Gesamtaufwand	20.000,00	20.000,00	12.300,45
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	12.000,00	12.000,00	7.380,27
laufender Aufwand	8.000,00	8.000,00	4.920,18

5420 Analysekosten (Sickerwasserbehandlungsanlage)	2026	2025	2024
	€	€	€
Gesamtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	1.000,00	1.000,00	0,00
laufender Aufwand	0,00	0,00	0,00

5431 Betriebsführung Sickerwasserkläranlage	2026	2025	2024
	€	€	€
Gesamtaufwand	191.000,00	162.000,00	181.995,16
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	191.000,00	162.000,00	181.995,16
laufender Aufwand	0,00	0,00	0,00

5432 Wartung Gasmotoren	2026	2025	2024
	€	€	€
Gesamtaufwand	35.000,00	30.000,00	35.388,16
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	35.000,00	30.000,00	35.388,16
laufender Aufwand	0,00	0,00	0,00

5441 Entsorgungskosten Wertstoffhöfe

Die Abfuhr und Entsorgungskosten aus den Wertstoffhöfen setzen sich wie folgt zusammen:

	2026 €	2025 €	2024 €
Abfuhr nicht brennbare Stoffe/ etc.	300.000,00	295.000,00	293.519,78
Altholzerfassung und -verwertung	295.000,00	270.000,00	162.768,34
Metallentsorgung	50.000,00	40.000,00	33.777,20
Reifenentsorgung	45.000,00	40.000,00	29.820,76
Bauschuttabfuhr und -verwertung	120.000,00	110.000,00	94.269,97
Altfenster Sammlung und Entsorgung	250.000,00	270.000,00	212.702,45
Abfuhr inerte Abfälle / Dämmstoffe	50.000,00	50.000,00	38.155,69
Abfuhr Flachglas	10.000,00	20.000,00	6.890,43
Abfuhr Dispersionsfarbe	40.000,00	45.000,00	31.247,74
Abfuhr Erdaushub	10.000,00	10.000,00	4.155,96
	1.170.000,00	1.150.000,00	907.308,32

5442 Bewirtschaftung Wertstoffhöfe

Kostensteigerung durch neuen Vertragsabschluss, besonders bedingt durch die Steigerung von Personalkosten zur Servicesteigerung.

5450 Umlage und Entgelt an den ZAS

Verwaltungsgebühr für die Verbandsauflösung, entfällt ab dem Jahr 2026.

5453 Entsorgungs- und Transportkosten EEW

Im Jahr 2026 wird mit einer Anlieferungsmenge von ca. 19.000 t an die EEW GmbH gerechnet.
Bei einem Gesamtpreis für Entsorgung und Transport von 194,08 €/t (194,08 €/t x 19.000 t) wird von Ausgaben in Höhe von mindestens 3.687.520,00 € 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.

	2026	2025	2024
	€	€	€
Gesamtaufwand	160.000,00	170.000,00	139.866,59
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	160.000,00	170.000,00	139.866,59
	0,00	0,00	0,00

5473 Sperrmüllsammlung

Die Sperrmüllkosten setzen sich wie folgt zusammen:	2026	2025	2024
	€	€	€
Altholzerfassung und -verwertung	140.000,00	155.000,00	113.365,38
Restabfall	180.000,00	155.000,00	142.323,48
Metall	20.000,00	15.000,00	11.297,69
Grünabfälle	15.000,00	15.000,00	13.088,34
E Schrott Sperrmüll	65.000,00	60.000,00	44.742,08
	420.000,00	400.000,00	324.816,97

5478 Grundwasseruntersuchung Berg und Westheim

Untersuchungen Deponie Berg	20.000,00	20.000,00	13.086,73
Untersuchungen Kompostwerk Westheim	22.000,00	22.000,00	8.421,36
	42.000,00	42.000,00	21.508,09
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	32.000,00	32.000,00	10.813,55
laufender Aufwand	10.000,00	10.000,00	10.694,54

5483 Sicherungsanlage Deponie Berg

	2026	2025	2024
	€	€	€
Aufwendungen Deponie Berg	18.300,00	18.300,00	11.028,29
Aufwendungen Restbetrieb	6.000,00	6.000,00	3.737,45
	24.300,00	24.300,00	14.765,74
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	18.300,00	18.300,00	11.028,53
laufender Aufwand	6.000,00	6.000,00	3.737,21

5484 Wartung / Reparaturen

	2026	2025	2024
	€	€	€
Aufwendungen Deponie Berg	20.000,00	25.000,00	14.874,57
Aufwendungen Restbetrieb	8.000,00	5.000,00	894,08
	28.000,00	30.000,00	15.768,65
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	26.000,00	28.300,00	14.874,57
laufender Aufwand	2.000,00	1.700,00	894,08

5486 Biomüllsammlung und -verwertung

Prognostizierte Kosten aufgrund des Zwischenberichtes 2025 zuzüglich Preissteigerung.

5487 Papiersammlung

Prognostizierte Kosten aufgrund des Zwischenberichtes 2025 zuzüglich Preissteigerung.

5490 Häckselkosten Grünabfälle

Prognostizierte Kosten aufgrund des erwartenten Mengengerüst.

5510 Gehälter Angestellte und Arbeiter

	2026	2025
	€	
Personalaufwendungen Deponie Berg	138.267,21	138.267,21
Personalaufwendungen Restbetrieb	511.732,79	511.732,79
	650.000,00	650.000,00
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	0,00	0,00
laufender Aufwand (gerundet)	650.000,00	650.000,00

5511 Gehälter Beamte

Ab 01.01.2026 wird die Stelle der Fachbereichleitung von einer Beamtin besetzt.

5520 Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung f. Angestellte und Arbeiter

	2026	2025
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	28.225,56	28.225,56
Personalaufwendungen Restbetrieb	71.774,44	91.774,44
	100.000,00	120.000,00
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	0,00	0,00
laufender Aufwand	100.000,00	120.000,00

5525 Zuweisung zu anderen Versorgungseinrichtungen für Vergütungsempfänger

	2026	2025
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	10.237,00	10.237,00
Personalaufwendungen Restbetrieb	55.063,00	59.763,00
	65.300,00	70.000,00

5610 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Weiterentwicklung der linearen AfA auf der Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2024.

Zusammensetzung:	2026	2025	2024
	T€	T€	T€
Photovoltaikanlage	78	78	78
Sonstige Betriebsvorrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	29	29	41
Sonstiges Anlagevermögen	13	13	9
Wertstoffhof Westheim	120	0	0
	240	120	128

5740 EDV Programmierung und Beratung

Erhöhte Aufwendungen durch neue Verträge, Vertragserweiterung und Hosting der Programme auf einem Sever in Sindelfingen.

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:	2026 €	2025 €
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	50.000,00
Sonstige Beratung einschließlich Rechtsberatung	21.000,00	21.000,00
	110.000,00	110.000,00

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 2026

Zu Einnahmen

Abschreibungen
Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus den Erläuterungen der Aufwendungen zu entnehmen. (Siehe Seite 22 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)

	2026 €	2025 €
Zusammensetzung:		
Energie- und Wasserbezug (Kto. 5400)	3.356,66	3.356,66
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)	191.000,00	162.000,00
Wartung Gasmotoren (Kto. 5432)	35.000,00	30.000,00
Deponieunterhaltung DA III (Kto. 5470)	160.000,00	170.000,00
Deponieunterhaltung DA I/II (Kto. 5471)	0,00	0,00
Grundwasseruntersuchungen Berg (Kto. 5478)	32.000,00	32.000,00
Sicherungsanlage Deponie Berg (Kto. 5483)	18.300,00	18.300,00
Wartung DA III (Kto. 5484)	26.000,00	28.300,00
	478.656,66	456.956,66

Stellenplan 2026 Abfallwirtschaft, Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Kreisverwaltung Germersheim						
Geschäftsbereich 1						
Abteilung 1						
Fachbereich 33						
33000000 - Fachbereichsleitung	A 13 nicht EA	III	1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 373 - Stellenumstrukturierung, Neubewertung von EG13 nach EG12/ A13 und zugleich Umwandlung (Schaffung einer Beamtenstelle)
33000000 - Fachbereichsleitung	E 13		0,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 373 - Stellenumstrukturierung, Neubewertung von EG13 nach EG12/ A13 und zugleich Umwandlung (Schaffung einer Beamtenstelle)
33010101 - Abfallwirtschaft	E 10		1,00	1,00	1,00	
33010102 - Abfallwirtschaft	E 10		0,00	1,00	0,88	Stelle Nr. 375 - Stellenabsenkung, von EG 10 nach EG 9c (in Kraft gesetzt am 11.07.2025)
33010181 - Abfallwirtschaft	E 10		1,00	1,00	(0,50 x E 9a) 1,05	

Stellenplan 2026 Abfallwirtschaft, Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
33010102 - Abfallwirtschaft	E 9c		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 375 - Stellenabsenkung, von EG 10 nach EG 9c (in Kraft gesetzt am 11.07.2025)
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 (1,00 x E 7)	
33010103 - Abfallwirtschaft	E 7		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 376 - Stellenanhebung, von EG 6 nach EG 7 (in Kraft gesetzt am 10.06.2025)
33010109 - Abfallwirtschaft	E 7		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 382 - Stellenanhebung, von EG 5 nach EG 7 (in Kraft gesetzt am 10.06.2025)
33010203 - Kreisdeponie Berg	E 7		1,00	1,00	1,00	
33010103 - Abfallwirtschaft	E 6		0,00	1,00	1,00 (0,87 x E 7)	Stelle Nr. 376 - Stellenanhebung, von EG 6 nach EG 7 (in Kraft gesetzt am 10.06.2025)
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	0,74	
33010105 - Abfallwirtschaft	E 5		0,50	0,50	0,12	

Stellenplan 2026 Abfallwirtschaft, Kreis Germersheim

Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
33010109 - Abfallwirtschaft	E 5		0,00	1,00	(0,12 x E 6) 1,00 (1,00 x E 7)	Stelle Nr. 382 - Stellenanhebung, von EG 5 nach EG 7 (in Kraft gesetzt am 10.06.2025)
Summe Beamte Geschäftsbereich 1:			1,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Geschäftsbereich 1:			11,00	12,00	11,65	
Gesamtsumme Geschäftsbereich 1:			12,00	12,00	11,65	
Summe Beamte :			1,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte :			11,00	12,00	11,65	
Gesamtsumme :			12,00	12,00	11,65	