



Landkreis Germersheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	1-4	weiß
Vorbericht	5-129	weiß
Gesamtergebnisplan	130	weiß
Gesamtfinanzplan	131-132	weiß
Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan		weiß
Dezernat 1 – Zentraler Service, Steuerung		
11 – Personal, Kommunikation, Büro Landrat	133-152	
12 – Finanzen, Kommunale Steuerung	153-163	
14 – Zentrale Dienste	164-178	
Dezernat 2 – Jugend, Soziales, Schulen		
21– Jugendamt	179-223	
23 – Soziale Hilfen	224-273	
24 – Schulen und Bildung	174-349	
Dezernat 3 – Bauen, Umwelt, Landwirtschaft		
31 – Bauen, Kreisentwicklung	350-382	
32 – Umwelt, Landwirtschaft, NGB-Projekt	383-403	
33 – Abfallrecht, Abfallwirtschaft	404-408	
34 – Gebäudemanagement, Liegenschaften	409-414	
Dezernat 4 – Ordnung, Verkehr, Gesundheit		
41 – Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz	415-445	
42 – Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	446-456	
43 – Gesundheit, Verbraucherschutz	457-480	
Stabsstellen		
S 1 – Projekte - Hochbau (organisatorisch Dez. 3)	481-487	
S 2 – Rechnungs- und Prüfungsamt	488-496	
S 3 – Recht	497-502	
S 4 – Wirtschaftsförderung, Tourismus	503-514	
6 – Zentrale Finanzleistungen	515-522	
Stellenplan	523-561	rosa
Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2022 bis 2026	562-565	gelb
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	566	grün
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	567	grün
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	568	grün
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2022	569-578	blau
Beteiligungsbericht	579-592	orange
Begriffsdefinitionen Doppik	593-596	weiß
Wirtschaftsplan 2022 der Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim	597-623	blau

07.12.2021

**Haushaltssatzung des Landkreises Germersheim
für das Haushaltsjahr 2022 vom**

Der Kreistag hat am 06.12.2021 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 98 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende **Haushaltssatzung** beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird.

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag	der Erträge	auf	233.224.000 EUR
der Gesamtbetrag	der Aufwendungen	auf	241.890.000 EUR
Jahresfehlbetrag			-8.666.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		auf	-3.486.700 EUR
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		auf	-200.000 EUR
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		auf	-3.686.700 EUR
die Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	auf	11.712.200 EUR
die Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	auf	26.494.300 EUR
Saldo			-14.782.100 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		auf	18.468.800 EUR

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	auf	0 EUR
verzinsten Kredite	auf	14.782.100 EUR
zusammen	auf	14.782.100 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 **2.169.800 EUR**

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

auf **1.258.200 EUR**

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

auf **90.000.000 EUR**

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen der Einrichtung Abfallwirtschaft	auf	
2. Kredite zur Liquiditätssicherung der Einrichtung Abfallwirtschaft	auf	200.000 EUR
3. Verpflichtungsermächtigungen der Einrichtung Abfallwirtschaft	auf	

§ 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.

Die Ermächtigung ist durch die bestehende Dienstanweisung über den Einsatz derivativer Finanzinstrumente im Rahmen eines aktiven Zins- und Liquiditätsmanagements beim Landkreis Germersheim begrenzt.

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

§ 7

Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2018 (GVBl. S. 353), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Der Eingangsumlagesatz der Kreisumlage wird gemäß § 25 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG auf **46,50 v. H.** festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine **progressive Festsetzung**.

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

Die Höhe des Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2022	78.727.300 EUR
Die Höhe des Umlagesolls betrug für das Haushaltsjahr 2021	88.628.000 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 31.12.2008	- 8.965.759 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	- 15.018.683 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	- 18.663.560 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	- 20.227.150 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	- 26.678.379 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	- 26.641.060 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	- 31.063.288 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	- 26.007.843 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	- 18.616.138 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	-10.553.526 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	-2.641.521 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (vorl.)	6.160.981 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (vorl.)	5.421.998 EUR
<u>Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021</u>	<u>2.141.798 EUR</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	-6.524.202EUR

§ 9**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

§ 10**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **100.000 EUR**

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11**Altersteilzeit**

Insgesamt befinden sich im Laufe des Haushaltsjahres 2022 bei der Kreisverwaltung Germersheim 10 Tariflich Beschäftigte in einem Altersteilzeitverhältnis. Bis Ende des Haushaltsjahres 2022 befinden sich 7 Beschäftigte in der Freistellungsphase, 2 Beschäftigte in der Arbeitsphase und 1 Beschäftigter im Teilzeitmodell.

Darüber hinausgehende Altersteilzeitverhältnisse im Bereich der Beamten werden nicht zugelassen.

§ 12**Eigenanteil Schülerbeförderung**

Nach § 6 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 Ausbildungsjahreskarten (MAXX-Ticket bzw. Scoolcard) festgesetzt.

Germersheim, den
Kreisverwaltung:

Dr. Fritz Brechtel
Landrat

Hinweis:

Der **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde am 16.11.2021 öffentlich bekanntgemacht.

Anschließend lag der Haushaltsplan innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Mindestfrist von 14 Tagen bis zum 30.11.2021 während der Dienststunden im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 0.27, aus.

Haushaltsplan 2022

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

A. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020 und 2021

1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020
2. Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2021

B. Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften
2. Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2022
3. Teilhaushalte
4. Haushaltsausgleich
5. Entwicklung der Kredite
6. Entwicklung der Jahresergebnisse
7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
8. Entwicklung des Eigenkapitals

C. Entwicklung des Personalhaushalts

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

D. Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen

E. Statistische Daten

F. Weitere Darstellungen, Anlagen, Übersichten, etc.

G. Schaubilder

A. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020 und 2021

1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020

Die Daten beruhen auf einem frühen Abschlussstand 2020 und sind vorläufig. Das gilt insbesondere für den Stand der Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten.

Wesentliche Informationen

Die **Haushaltsplanung** einschließlich Nachtrag ging von folgenden Ansätzen aus:

Ergebnishaushalt

Gesamtbeitrag der Erträge	210.586.000 EUR
Gesamtbeitrag der Aufwendungen	220.256.400 EUR
Jahresfehlbetrag	-9.670.400 EUR

Finanzhaushalt

Gesamtbeitrag ordentliche/außerordentliche Einzahlungen	207.526.400 EUR
Gesamtbeitrag ordentliche/außerordentliche Auszahlungen	213.052.400 EUR
Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen	-5.526.000 EUR
abzgl. Tilgung Investitionskredite	3.643.000 EUR
abzgl. Tilgung Liquiditätskredite	1.741.000 EUR
= Überschuss und Reduzierung bestehender Liquiditätskredite	-10.910.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.198.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.115.700 EUR
= Bedarf an neuen Investitionskrediten	18.917.100 EUR
 Gesamtbeitrag der Verpflichtungsermächtigungen	 10.830.000 EUR

Die Corona-Pandemie

Der Kreishaushalt 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie:

Seitens des Landkreises wurden kurzfristig entsprechende Maßnahmen zur Sicherheit der Bevölkerung getroffen: Anschaffen von Masken, Desinfektionsmittel, Testungen, Personalverstärkungen im Gesundheitsbereich, Schaffen eines Behelfskrankenhauses in Wörth, das später in ein Impfzentrum umgewandelt wurde, Baumaßnahmen, Hard- und Software-Anpassungen, Home-Office und Lockdown.

Auswirkungen gab es beispielsweise durch Mindererträge (z. B. Elternanteile bei den Kindertagesstätten) und Mehraufwendungen (u. a. Zahlungen für WfBM).

Vom Land Rheinland-Pfalz wurde eine Pauschale von 3,6 Mio. EUR dem Landkreis zur Verfügung gestellt; davon sind 259 TEUR an den kreisangehörigen Raum weitergegeben worden.

Ende Dezember 2020 erhielt der kreisangehörige Raum ca. 36,0 Mio. EUR an Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen.

Vorläufiges Ergebnis 2020

Pos.	Kurzbezeichnung	2019	2020		Saldo Plan ./ RE	v. H.
		vorl. Rechn.erg.	Plan	vorl. Rechn.erg.		
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.447,36	36.000,00	39.255,05	-3.255,05	-9,04%
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferert.	144.044.600,34	141.236.000,00	142.180.573,52	-944.573,52	-0,67%
E3	Erträge der sozialen Sicherung	57.451.184,30	52.379.200,00	59.048.220,63	-6.669.020,63	-12,73%
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.617,10	3.994.400,00	3.851.808,90	142.591,10	3,57%
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.012,06	266.300,00	248.030,40	18.269,60	6,86%
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267.150,01	6.860.400,00	6.737.192,84	123.207,16	1,80%
E7	Sonstige laufende Erträge	4.086.073,08	1.447.300,00	610.274,40	837.025,60	57,83%
E8	Summe lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	216.709.084,25	206.219.600,00	212.715.355,74	-6.495.755,74	-3,15%
E9	Personal- und Versorgungsaufwend.	27.459.936,01	30.517.500,00	30.551.016,62	-33.516,62	-0,11%
E10	Sach- und Dienstleistungen	18.051.416,11	21.278.900,00	18.405.478,79	2.873.421,21	13,50%
E11	Abschreibungen	6.700.043,15	4.973.300,00	5.129.595,55	-156.295,55	-3,14%
E12	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	47.790.515,45	52.529.800,00	51.618.541,52	911.258,48	1,73%
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.055.959,63	101.010.500,00	99.868.434,80	1.142.065,20	1,13%
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.387.293,44	5.021.200,00	4.968.296,22	52.903,78	1,05%
E15	Summe lfd. Aufwend. Aus Verw.tätigkeit	205.445.163,79	215.331.200,00	210.541.363,50	4.789.836,50	2,22%
E16	Laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	11.263.920,46	-9.111.600,00	2.173.992,24	-11.285.592,24	123,86%
E17	Zinserträge- und sonstige Finanzerträge	480.193,30	478.400,00	0,00	478.400,00	100,00%
E18	Zinsaufwand- und sonstige Finanzaufwend.	2.941.611,24	2.916.000,00	2.918.558,30	-2.558,30	-0,09%
E19	Saldo Zins-/Finanzerträge u. -aufwendungen	-2.461.417,94	-2.437.600,00	-2.918.558,30	480.958,30	-19,73%
E20	Ordentliches Ergebnis	8.802.502,52	-11.549.200,00	-744.566,06	-10.804.633,94	93,55%
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.878.800,00	5.581,68		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
E23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	8.802.502,52	-9.670.400,00	-738.984,38	-8.931.415,62	92,36%

Ein Schwerpunkt der Abweichungen bildet der soziale Bereich (Jugendamt und Sozialamt). Maßgebend sind Änderungen bei den Fallzahlen, Gruppenzahlen, Kostenerstattungen und Kostenersätze oder geänderte Standards über Gesetzesänderungen. Betroffen sind die Positionen E 2, E 3, E 12 und E 13.

Die Unterschiede ergeben sich bei den

Jugendhilfen

Veränderungen bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen und Tageseinrichtungen für Kinder.

Soziale Hilfen

Bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, den Hilfen für Asylbewerber und den Leistungen zur Sozialen Teilhabe.

Bei „den sonstigen laufenden Erträgen“ fallen die Auflösungen aus den Pensionsrückstellungen um 0,5 Mio. EUR niedriger aus.

Für den Betrieb eines Hilfskrankenhauses waren ca. 2,0 Mio. EUR eingeplant; an Miete, Ausstattung etc. waren lediglich 0,5 Mio. EUR notwendig.

2. Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2021

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

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ...

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

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

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

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

nachrichtlich:

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

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

Ertragsseite

Steigende Umlagegrundlagen

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

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

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

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

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

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

Umlagegrundlagen für den Kommunalen Landesfinanzausgleich

Realsteuern

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

Steueranteile

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

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

Gesamtsumme 184.411.342 148.231.455 37.463.451 25,27%

Landesfinanzausgleich

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

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

Kreisumlage

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

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

Finanzstarke Gemeinden

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

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

Finanzschwache Gemeinden

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

Folgende Ortsgemeinden gelten als finanzschwach und erhalten Schlüsselzuweisungen A:

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

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

Gewerbesteuerkompensationszahlungen

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

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

Vorbelastung Landesfinanzausgleich

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

Gemeinsam mit dem Landkreistag Rheinland-Pfalz bzw. unisono mit den Kommunalen Spitzenverbänden vertreten wir nach wie vor die Auffassung, dass der Finanzausgleich/die zu

verteilenden Mittel zu niedrig eingestellt sind. Das Land ist weiter aufgefordert, hier nachzubessern.

Strukturelles Defizit

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

Das strukturelle Defizit bindet hohe Anteile der Kreisumlage.

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

Strukturelles Defizit

Jugendhilfen

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

Soziale Hilfen

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

Zuschussbedarf Strukturelles Defizit im Verhältnis zur Kreisumlage

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

nachrichtlich:

Anteil Aufwendungen für Jugendhilfen und soziale Hilfen am Gesamtaufwand:

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

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

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

Wesentliche Änderungen

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

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

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

Wesentliche Änderungen

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

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

Schulen

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

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

Der Schwimmunterricht soll ab 2021 mit 500.000 EUR gefördert werden.

Digitalpakt

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

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

Das Sofortausstattungsprogramm ist Teil des Digitalpaktes.

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

Corona-Aufwendungen

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

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

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

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

Land und Bund bleiben dazu weiter in der Verantwortung.

Personalhaushalt

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

Stellenplan

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

Personalhaushalt

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

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

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

Dem stehen *Stellenreduzierungen* durch auslaufende Altersteilzeitfreistellungen (ZB 11), im Zuge des Angehörigenentlastungsgesetzes, im Jobcenter (FB 23) und die Nachbesetzung freiwerdender Stellen im Reinigungsbereich (FB 24) gegenüber. Die für 2021 vorgesehenen

Stellenreduzierungen im Bereich des Naturschutzgroßprojekts Bienwald werden wegen Verlängerung des Projekts erst 2022 realisiert.

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

Bei dem KI 3.0 werden Investitionsmaßnahmen mit 90 % bezuschusst.

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

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

Haushaltsausgleich, -konsolidierung und Eigenkapital des Landkreises

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

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

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

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

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

Verschuldung

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

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

B. Zusammenfassung

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

Interessant sind die den Kompensationszahlungen zugrundeliegenden Berechnungen des Landes bei der Gewerbesteuer. Im Ergebnis führen diese zu einer Ausgleichszahlung von 36

Mio. EUR an den kreisangehörigen Raum. Dahinter steht ein wirtschaftlicher Aufschwung im Landkreis in den letzten 9 Jahren.

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

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

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

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

Nachtragshaushalt 2021

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

Die Veränderungen sind auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

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

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

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

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

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

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

Wesentliche Veränderungen bei den Teilhaushalten (vor Leistungsumlage)

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

*) mit außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

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

Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eine Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter unter den bundesdeutschen Jugendämtern bestätigt, dass Kinder und Jugendliche auf die Krise mit Isolation und sozialem Rückzug reagieren, dass Bildungsnachteile besonders gravierend wirken, dass die psychosoziale Entwicklung erschwert bzw. behindert wird, dass der innerfamiliäre Druck steigt und dass Kindeswohlgefährdungen entsprechend zunehmen.

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

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

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

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

Diese Abweichungen sind nachfolgend dargestellt.

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

Bundeserstattung nach § 46 a SGB XII

Ansatz	4.982.400 EUR
erwartete Mindereinnahmen	400.000 EUR
Nachtrag	4.582.400 EUR

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

Leistungen in Einrichtungen überörtlicher Träger

Ansatz	565.000 EUR
erwartete Minderausgaben	400.000 EUR
Nachtrag	165.000 EUR

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

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

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

Kostenbeteiligung des Bundes

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

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

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

Kostenbeteiligung des Bundes zur allgemeinen Entlastung zu den Aufwendungen für Sozialleistungen

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

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

Weitere Anmerkungen zur Kostenbeteiligung des Bundes nach § 46 SGB II

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

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

75 % von verbleibend 11.704.000 EUR = 8.778.000 EUR + 1.480.000 EUR + 442.000 EUR = 10.700.000 EUR,
anstatt wie damals geplant: 9.888.000 EUR + 1.480.000 EUR + 442.000 EUR = 11.810.000 EUR.

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

Sonstige Abweichungen

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

Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger

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

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

Produkt: 3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe
Leistung: 31642	Assistenzleistungen

Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger

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

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

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

Teilhaushalt Fachbereich 43 – Gesundheitsschutz, Verbraucherschutz

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

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

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

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

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

Produkt: 4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Leistung: 41431	Infektionsschutz

Corona bedingte außerordentliche Aufwendungen

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Entwicklung der Liquiditätskredite

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In der Pos. F 33 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und –auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen eine Kreditaufnahme notwendig. Nach den Veränderungen im Nachtragshaushalt verringert sich die Kreditaufnahme um 6.422,9 TEUR auf 13.839,7 TEUR.

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

Auswahl

Stabsstelle 1 Projekte Hochbau

Verbesserung Ein-/Auszahlungen 288.000 EUR

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

Korrektur Verpflichtungsermächtigungen -3.250.000 EUR

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

FB 24 Schulen und Bildung

Verbesserung Ein-/Auszahlungen 6.094.000 EUR

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

Korrektur Verpflichtungsermächtigungen -1.900.000 EUR auf 1.750.000 EURs

Stabsstelle 4 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Verbesserung Ein-/Auszahlungen 145.000

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

Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

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

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

Verschuldung

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

Bezeichnung	Finanzhaushalt		
	konsumtiv	investiv	Summe

Verschuldung

Stand 31.12.2019 **30.000.000** **65.286.190** **95.286.190** vorl. RE

Aufnahmen 2020 51.630.000 15.860.000 67.490.000

Tilgungen 2020 51.630.000 6.913.325 58.543.325

Stand 31.12.2020 **30.000.000** **74.232.865** **104.232.865** vorl. RE

Aufnahmen 2021 5.349.300 13.839.700 19.189.000

(bisher 2.364.500 20.262.600 22.627.100)

Tilgungen 2021 1.741.000 4.276.000 6.017.000

(bisher 1.741.000 4.276.000 6.017.000)

Stand 31.12.2021 **33.608.300** **83.796.565** **117.404.865** Plan

(bisher 30.623.500 90.219.465 120.842.965)

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

B. Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit.

Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern.

Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Land, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rund 200 Mio. EUR positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. EU ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. EUR gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. Und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet.

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch

die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung des Schreibens vom 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings wird vorbehalten, je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vorzunehmen.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Danach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftseuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

2. Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2022

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

Entwicklung Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ...

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

Tilgungen

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

Investitionstätigkeit und Investitionskredit

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

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

nachrichtlich:

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

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

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

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

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

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

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

Wesentliche Informationen

Ertragsseite

Landesfinanzausgleich

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

Kreisangehöriger Raum:

Realsteuern

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

Steueranteile

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

Schlüsselzuweisungen (Gemeinden)

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

Gesamtsumme (Zwischensumme I bis III)

184.474.844 165.221.221 -19.253.623 -10,44%

Landkreis:

Erträge aus Schlüsselzuweisung B 2 (finanzkraftabhängig) und Kreisumlage

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

nachrichtlich:

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

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

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

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

Vorbelastung Landesfinanzausgleich

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

Fachliches Defizit bei den Jugend- und Sozialhilfen

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

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

Jugendhilfe

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

Sozialhilfen

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

Gesamtsumme

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

Verhältnis Zuschussbedarf Strukturelles Defizit zum Kreisumlageaufkommen

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

Anteil Aufwendungen Strukturelles Defizit am Gesamtaufwand

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

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

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

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

Wesentliche soziale Veränderungen

Allgemein:

Die Fortschreibungen sind vor allem zurückzuführen auf

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

Speziell:

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

FB 21 – Jugendhilfe (fachlich)

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

Allerdings ergeben sich in einzelnen Aufgabenbereichen größere Änderungen:

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

FB 23 – Soziale Hilfen (fachlich)

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

Größere Unterschiede zum Vorjahr sind in folgenden Aufgabenbereichen geplant:

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

FB 24 – Schulen und Bildung

Der Landkreis ist Schulträger von 15 kreiseigenen Schulen.

Das sind

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

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

der Schülerbeförderung

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

dem Bauunterhalt

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

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

den Energiekosten

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

Abschreibungen

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

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

Stellenplan und Personalhaushalt

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

Stellenbedarf

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

Stellenplan

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

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

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

Personalhaushalt

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

Personalhaushalt

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

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

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

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

Aufwendungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

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

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

Freiwillige Leistungen

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

Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Verschuldung

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



Verwaltungsgliederung und Geschäftsverteilung der Kreisverwaltung Germersheim



Landrat
Dr. Fritz Brechtel

Stabsstellen:

S2: Rechnungs- u. Gemeindeprüfungsamt *komm. Martina Derst*

S3: Recht *Daniel Gropp*

S4: Wirtschaftsförderung u. Tourismus *Maria Farrenkopf*

Kreisbeigeordnete/Ltd. Staatliche Beamte Geschäftsbereich (GB)

1. Kreisbeigeordneter	Christoph Buttweiler:	GB 2 Jugend, Soziales, Schulen
Kreisbeigeordneter	Michael Braun:	GB 3 Umwelt, Landwirtschaft, Tourismus
Kreisbeigeordnete	Jutta Wegmann:	GB 4 Bauen, Klimaschutz, Regionalplanung
Ltd. Staatl. Beamter	Holger Mahlein:	GB 5 Ordnung, Verkehr, Gesundheit

Dezernat 1:
Zentraler Service
Dr. Fritz Brechtel

Dezernatsbeauftragter:
Ralph Lehr

Dezernat 2
Jugend, Soziales, Schulen
Christoph Buttweiler

Vertreter: *Holger Mahlein*

Dezernat 3
Projekte, Bauen, Umwelt, Abfallwirtschaft
Michael Gauly

Vertreter: *Daniel Gropp*

Dezernat 4
Ordnung, Verkehr, Gesundheit
komm. Holger Mahlein

Vertreter: *Christoph Buttweiler*

ZB 11
Personal, Kommunikation,
Büro Landrat
Ralph Lehr

ZB 12
Finanzen, Kommunale Steuerung
Martin Schnerch

ZB 14
Zentrale Dienste
Christian Haber

FB 21
Jugendhilfe
Denise Hartmann-Mohr

FB 23
Soziale Hilfen
Karin Kaltenbach

FB 24
Schulen, Bildung
Norbert Pirron

S 1
Projekte-Hochbau
Marion Leiner

FB 31
Bauen,
Kreisentwicklung
Robert Tiesler

FB 32
Umwelt, Landwirtschaft
*NGP-Bienwald
Gunther Berdel*

FB 33
Abfallwirtschaft
Jürgen Stumpf

FB 34
Gebäudemanagement und
Liegenschaften
Eric Christ

FB 41
Ordnung, Kommunalaufsicht,
Katastrophenschutz
Marc Leppla

FB 42
Straßenverkehr,
Kfz-Zulassung
Peter Stiltz

FB 43
Gesundheit, Verbraucherschutz
Dr. Christian Jestrabek

3. 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, Kommunikation, Büro Landrat	7	5,98%	22	6,29%
	ZB 12 Finanzen, Kommunale Steuerung	3	2,56%	13	3,71%
	ZB 14 Zentrale Dienste	4	3,42%	17	4,86%
2 - Jugend, Soziales, Schulen	FB 21 Jugendhilfe	14	11,97%	44	12,57%
	FB 23 Soziale Hilfen	18	15,38%	48	13,71%
	FB 24 Schulen und Bildung	24	20,51%	69	19,71%
3 - Bauen, Umwelt, Abfallwirtschaft	FB 31 Bauen, Kreisentwicklung	10	8,55%	26	7,43%
	FB 32 Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald	7	5,98%	21	6,00%
	FB 33 Abfallrecht, Abfallwirtschaft	1	0,85%	1	0,29%
	FB 34 Gebäudemanagement u. Liegenschaften	1	0,85%	4	1,14%
4 - Ordnung, Verkehr, Gesundheit	FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht	9	7,69%	27	7,71%
	FB 42 Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	3	2,56%	9	2,57%
	FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz	8	6,84%	25	7,14%
Stabsstellen	S 1 Projekte, Hochbau	1	0,85%	1	0,29%
	S 2 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	2	1,71%	4	1,14%
	S 3 Recht	1	0,85%	3	0,86%
	S 4 Wirtschaftsförderung und Tourismus	2	1,71%	5	1,43%
Zwischensumme		115	98,29%	339	96,86%
von ZB 12 bewirtschaftet	HP 6 - Zentrale Finanzleistungen	2	1,71%	11	3,14%

Jahresergebnisse der jeweiligen Teilhaushalte (vor Leistungsumlage = ordentliches Ergebnis)

THH Fachbereich	Kurzbezeichnung	vRE 2020	P 2021	P 2022
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro Landrat	-6.120.514	-5.620.100	-6.120.300
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	-1.231.453	-927.100	-988.500
ZB 14	Zentrale Dienste	-1.948.505	-2.482.400	-2.506.700
FB 21	Jugendhilfen	-49.779.214	-55.215.600	-55.428.700
FB 23	Soziale Hilfen	-23.039.214	-27.268.900	-28.551.600
FB 24	Schulen und Bildung	-16.050.871	-18.215.200	-20.472.200
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	-1.202.984	-1.831.200	-2.819.700
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald	-1.195.292	-997.100	-1.040.500
FB 33	Abfallrecht, Abfallwirtschaft	372.136	250.500	250.000
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	-2.054.671	-1.848.400	-2.421.400
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katast.schutz	-1.251.449	-1.798.100	-1.870.500
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	625.416	278.700	290.400
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	-3.489.617	-2.087.500	-3.594.100
Stabsstelle 1	Projekt, Hochbau	-456.764	-753.700	-754.100
Stabsstelle 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-616.090	-560.700	-572.400
Stabsstelle 3	Recht	-201.360	-276.100	-330.400
Stabsstelle 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	-351.593	-477.200	-394.300
Zwischensumme		-107.992.040	-119.830.100	-127.325.000
HP 6	Zentrale Finanzleistungen	107.247.474	117.965.900	118.859.000
Gesamtsumme	Fehlbetrag (-), Überschuss (+)	-744.566	-1.864.200	-8.466.000
	Entwicklung gegenüber Vorjahr v. H.		-1.119.634 150,37%	-6.601.800 354,14%

Interne Leistungsumlage

Bei der internen Leistungsumlage werden 2022 12.824.200 EUR (Vorjahr 11,6 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.

Ifd. 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 v von Ausländern
7	1234	Zulassung, Um- und Anmeldung v von Fahrzeugen
8	2151	Realschule plus, Bellheim
9	2152	Richard-v-on-Weizsäcker-Realschule plus, Germersheim (kooperativ)
10	2153	Realschule Plus, Kandel
11	2156	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Germersheim (integrativ)
12	2157	Realschule plus, Lingenfeld
13	2171	Goethe-Gymnasium, Germersheim
14	2172	Europa-Gymnasium, Wörth
15	2181	Integrierte Gesamtschule, Kandel
16	2182	Integrierte Gesamtschule, Rheinzabern
17	2183	Integrierte Gesamtschule, Rülzheim
18	2184	Integrierte Gesamtschule, Wörth
19	2211	Nardini-Schule, Germersheim (Förderschwerpunkt Lernen)
20	2212	Förderschule Rülzheim (Schwerpunkt Sprache)
21	2213	Bienwaldschule, Wörth (Förderschwerpunkt Lernen)
22	2311	Berufsbildende Schule, Germersheim mit Außenstelle, Wörth
23	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
24	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
25	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
26	3116	Hilfe zur Pflege
27	3117	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
28	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
29	3130	Hilfen für Asylbewerber
30	316X	Eingliederungs BTHG (neu) ab 2020, bisher: 3115 Eingliederungshilfe für beh. Menschen
31	3410	Unterhaltsvorschussleistungen
32	3610	Förderung v von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
33	3620	Jugendarbeit
34	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
35	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
36	3633	Hilfe zur Erziehung
37	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
38	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
39	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
40	5112	Kreisentwicklung
41	5420	Kreisstraßen
42	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
43	6110	Steuerung, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
44	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Druck- und PDF-Version des Haushaltsplanes für die Mitglieder der Kreisgremien („Beratungsversion“) wird nur mit den jeweiligen TOP-Produkten ausgewiesen.

Unterschiede Beratungs- und Gremienversion

Inhalt	"Beratungsversion"	"Vollversion"
Haushaltssatzung	✓	✓
Vorbericht	✓	✓
Gesamtergebnisplan	✓	✓
Gesamtfinanzplan	✓	✓
Teilhaushalte	nur Top-Produkte	✓
Stellenplan	✓	✓
Gesamtübersicht Investitionsprogramm	✓	✓
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	✓	✓
Über über die Verpflichtungsermächtigungen	✓	✓
Übersicht Verbindlichkeiten	✓	✓
Vorläufige Berechnung der Kreisumlage 2021	✓	✓
Beteiligungsbericht	✓	✓
Doppik - Begriffsdefinitionen	✓	✓
Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft 2021	✓	✓

Ziele- und Kennzahlen

Bis auf weiteres befinden sich die Aussagen zur Zielsetzungen und Kennzahlen bei den Produktblättern der Teilhaushalte.

Bei den Produkten werden Grundzahlen für die Jahre 2020 bis 2022 dargestellt. In Anlehnung an die Empfehlungen der „Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement*“, Köln, werden für die Produkte neue „Schlüsselkennzahlen“ eingeführt:

- Anteil Aufwand an Gesamt
Das bedeutet Aufwand des jeweiligen Produkts zu allen Aufwendungen
- Anteil Ertrag an Aufwand Produkt.
Dazu erfolgt ein anteiliger Ausweis der Erträge zu den Aufwendungen. Dem Grunde nach entspricht dies dem „Kostendeckungsgrad“
- (Brutto)Aufwand je EinwohnerIn
Bruttoaufwand abgestellt auf die Einwohnerzahlen des Landkreises.

Weiter wurde mit vielen anderen Landkreisen in Rheinland-Pfalz das Programm IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) angeschafft, mit dem künftig Kennzahlen- und Benchmarking-Auswertungen aufgebaut werden sollen.

Dezernat I – Zentraler Service

ZB 11 Personal, Kommunikation, Büro Landrat

ZB 11				
Inhalt	Plan 2021	Plan 2022	Saldo	v. H.
Ertrag	962.900	931.400	-31.500	-3,27%
Aufwand	6.583.000	7.051.700	468.700	7,12%
Zuschuss	-5.620.100	-6.120.300	-500.200	8,90%
Ergebnis	schlechter			

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um knapp 400 TEUR.

ZB 12 Finanzen, Kommunale Steuerung

ZB 12				
Inhalt	Plan 2021	Plan 2022	Saldo	v. H.
Ertrag	264.500	259.700	-4.800	-1,81%
Aufwand	1.191.600	1.248.200	56.600	4,75%
Zuschuss	-927.100	-988.500	-61.400	6,62%
Ergebnis	schlechter			

Die Personalaufwendungen steigen um ca. 59 TEUR an.

ZB 14 Zentrale Dienste

ZB 12				
Inhalt	Plan 2021	Plan 2022	Saldo	v. H.
Ertrag	67.000	62.700	-4.300	-6,42%
Aufwand	2.549.400	2.569.400	20.000	0,78%
Zuschuss	-2.482.400	-2.506.700	-24.300	0,98%
Ergebnis	schlechter			

Dezernat II – Jugend, Soziales, Schulen

Fachbereich 21 - Jugendhilfen

FB 21				
Inhalt	Plan 2021	Plan 2022	Saldo	v. H.
Ertrag	38.226.600	39.168.100	941.500	2,46%
Aufwand	93.442.200	94.596.800	1.154.600	1,24%
Zuschuss	-55.215.600	-55.428.700	-213.100	0,39%
Ergebnis	höheres Defizit als 2021			

Die Entwicklung der fachlichen Aufwendungen und Erträge (Zuschussbedarfe)

Produkt	Kurzbezeichnung				
		Plan 2021	Plan 2022	Saldo	v. H.
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	630.000	640.000	10.000	1,59%
3610	Förderung von Kindern in Tageseinr./Tagespflege	567.000	582.000	15.000	2,65%
3620	Jugendarbeit	450.000	450.000	0	0,00%
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	473.500	503.500	30.000	6,34%
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	767.600	623.600	-144.000	-18,76%
3633	Hilfen zur Erziehung	13.965.000	14.616.000	651.000	4,66%
3635	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Menschen	6.066.000	6.190.000	124.000	2,04%
3636	Adoptionsvermittlung	49.000	49.000	0	0,00%
3637	Amtsvormundschaft	1.500	1.500	0	0,00%
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	88.500	86.500	-2.000	-2,26%
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	25.218.500	24.620.500	-598.000	-2,37%
Summe Jugendhilfe Teilhaushalt 21		48.276.600	48.362.600	86.000	0,18%

Im Teilhaushalt Jugendhilfe ergibt sich gegenüber dem Ansatz 2021 (inkl. NT) eine Seitwärtsbewegung, da sich der Landesanteil im Bereich der Kindertagesbetreuung erhöht hat und der Trägeranteil (siehe anschließende Vorbemerkungen) noch nicht feststeht.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Landkreis (LK) ist gem. § 2 Abs. 1 S. 1 AGKJHG örtl. Träger der öff. Jugendhilfe und erfüllt die ihm obliegenden **Aufgaben der Jugendhilfe** gem. § 2 Abs. 1 S. 2 AGKJHG **als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung**.

Der LK hat für die Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe gem. § 79 Abs. 1 SGB VIII die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung.

Die restriktive Haushaltsplanung beinhaltet nur die Kernaufgaben des Jugendamts und damit verbundene präventive Gegensteuerungsmaßnahmen. Als Prüfkriterien bei der Haushaltsbewirtschaftung wurden intern die Verfahrensabläufe, Hilfebewilligungen

(Geeignetheit und Notwendigkeit) sowie die Trägervergabe geregelt. Diese Mindeststandards werden - soweit diese im Einzelfall vertretbar sind - eingehalten. **Freiwillige Leistungen sind in der Planung nicht enthalten.**

Der Aufgabenbereich „Netzwerk Asyl u. Integration“ ist wieder in den Teilhaushalt aufgenommen worden.

Die klassischen Leistungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe erreichen nahezu alle Kinder und Jugendlichen im Landkreis.

Kindertagesbetreuung

Seit 01.07.2021 greifen die Änderungen durch das in Kraft getretene Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTa-Zukunftsgesetz (KitaG)). Die Änderungen wirken sich ab 2022 auf das ganze Jahr aus.

Mit den neuen gesetzlichen Grundlagen geht eine grundsätzliche Änderung des Personalbemessungssystems (bislang Kalkulation nach Gruppen, jetzt nach Plätzen) einher.

Damit ändert sich die Personalkosten-Finanzierung: Es erfolgen höhere Landeszuweisungen unter Wegfall weiterer Förderstränge wie beispielsweise

- a. des Betreuungsbonus,
- b. der Erstattungsleistung für Elternbeitragsbefreiung oder
- c. der Übernahme von Personalkosten-Anteilen für Zusatzpersonal in geöffneten

Gruppen.

Es wird nicht mehr unterschieden in der Zuschussung nach der Betreuungsform (Krippen, Horte, Spiel- und Lernstuben). Sofern integrative Plätze, Förderkindergärten in die Bedarfsplanung aufgenommen sind, erfolgt die Regelfinanzierung über das KiTaG.

Der gemeinsam mit kommunalen und freien Kindertagesstätten-Trägern sowie Kindertagespflegepersonen umzusetzende Ausbau bildet deutlich ab, dass sich der Landkreis ständig weiterentwickelt. Eine bedarfsgerecht aufgestellte Kindertagesbetreuung ist für die Ansiedelung von Firmen ein wichtiger Standortfaktor und für Familien ein unverzichtbares muss, um den Landkreis als einen attraktiven Wohnstandort (familien- und kinderfreundlich) wahrzunehmen.

Die Haushaltsplanung im Kindertagesstätten-Bereich steht unter einem erheblichen Vorbehalt!

Die Personalkosten (PK) einer Kindertagesstätte, die durch Landeszuweisungen, Elternbeiträge und Trägeranteile nicht gedeckt sind, werden gem. § 27 Abs. 1 KiTaG, wie bisher, durch Zuwendungen des Landkreises, als örtlicher Trägers der öffentlichen Jugendhilfe ausgeglichen (**Ausgleichspflicht des Landkreis**).

Nach § 5 Abs. 2 KiTaG muss der Kita-Träger (kirchlich oder kommunal) bereit und in der Lage sein, eine bedarfsgerechte und geeignete Einrichtung zu schaffen sowie **eine angemessene Eigenleistung zu erbringen**.

Anders als bisher, ist die **Höhe des Trägeranteils nicht mehr explizit im KiTaG aufgenommen**.

Gem. § 5 Abs. 2 Satz 2 KiTaG schließen die komm. Spitzenverbände mit den Kirchen eine **Rahmenvereinbarung über Planung, Betrieb und Finanzierung von Tageseinrichtungen** sowie die **angemessene Eigenleistung der Träger**, die die Grundlage für Vereinbarungen auf örtlicher Ebene bildet.

Die Verhandlungsgespräche zu dieser haushaltsrelevanten Rahmenvereinbarung wurden zwar aufgenommen, führten jedoch bisher zu keinem einvernehmlichen Ergebnis. Die Positionen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den freien Trägern, insbes. der kirchlichen Träger, liegen noch deutlich auseinander.

Zudem sollen die im Einzugsbereich einer Tageseinrichtung liegenden Gemeinden gem. § 27 Abs. 3 KiTaG zur Deckung der Kosten des Landkreises beitragen. Dabei werden eigene Aufwendungen der Gemeinden für Kindertagesbetreuung angerechnet. Bisher orientierte sich der Gemeindeanteil am Trägeranteil kommunaler Träger.

Wir haben den Haushalt 2022 so aufgestellt, als gäbe es keine Änderungen bei den Träger- und Gemeindeanteilen (vorsorglich eine 1%-Erhöhung eingerechnet). Da Änderungen, die voraussichtlich nicht zugunsten des LK ausfallen werden, zu erwarten sind, wird sich die Haushaltsplanung, selbst bei niedrigen prozentualen Abweichungen, noch deutlich ändern.

Zum derzeitigen Stand wäre es jedoch nicht seriös und transparent, irgendwelche prozentuale Ansätze in der Planung vorauszusetzen.

Weitere Jugendhilfen

Die zweitgrößten Steigerungen gibt es in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen für junge Volljährige und den Eingliederungshilfen (EGH).

Diese bilden sich zum Teil an den Fallzahlensteigerungen (steigender Hilfebedarf) ab. Es steigen aber auch die Einzelfallkosten, d.h., die sich erhöhenden, vom jeweiligen Leistungsangebot abhängigen Personalschlüssel und Personalkostensteigerungen bei den Leistungserbringern, führen zu einer Anhebung der leistungsgerechten Entgelte.

Zum einen zeigt sich, dass sich der Hilfebedarf durch alle Bevölkerungsschichten zieht und es trotz der positiven Entwicklung des Landkreises auch viele Familien in prekären Lebenslagen Hilfebedarf haben.

Wie in den vergangenen Jahren nehmen Fälle mit psychischer Erkrankung bei Kindern und/oder Eltern beständig zu und führen bedarfsgerecht zu Familienhilfen oder auch EGH (sowohl in ambulanter als auch stationärer Form) nach § 35a SGB VIII.

Mit innovativen Konzepten steuern wir dieser Entwicklung langfristig und nachhaltig mit verschiedenen Angeboten entgegen. Diese sind u. a.:

- Frühe Hilfen (Angebote für (werdende) Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren sowie Einsatz von Familienhebammen und Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger ((FGKiKPs)).
- Weiterentwicklung Häuser der Familie (frühe, niedragschwellige Hilfen, Familienbildung)
- Integrierte Eingliederungshilfe an Schulen (Pool-Lösung - ursprünglich als „4+1-Projekte“ bezeichnet)
- (Gewalt-) Präventionsprojekte (u.a. über Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Kooperationen mit Interventionsstelle häusliche Gewalt, aber auch im Bereich der Frühen Hilfen)
- Soziale Gruppenarbeit statt Einzelfallhilfen

Die Weiterentwicklung der Präventionskette sowie die präventive und sozialräumliche Ausrichtung unserer Angebote, müssen weiterhin Kernziele des Jugendamts sein: Dies ist insbesondere notwendig, um mittel- und langfristig kostenintensiven Einzelfall-Hilfen entgegenzuwirken und den weiteren Anstieg der Hilfen zu bremsen.

Der Prozess der Zusammenführung der bisherigen sozialräumlichen Angebote von Familienbüros, Bereich Integration und Angeboten bereits bestehender anderer Sozialleistungsträger und Organisationen in regionalen Häusern der Familie ist weitgehend umgesetzt und wird bedarfsgerecht weiterentwickelt.

Die im Vorjahr beschriebenen Einzelfälle von häufig als „Systemsprenger“ beschriebenen jungen Menschen, die das volle Spektrum der als kritisch wahrgenommenen Verhaltensweisen zeigen, nehmen tendenziell zu.

Diese Einzelfälle binden außergewöhnlich hohe Personalressourcen, bringen unsere Fachkräfte an die Belastungsgrenze und führen i. d. R. zu sehr kostenintensiven stationären Hilfen (z. B. geschlossene Unterbringung). Es gibt nur wenige Einrichtungen in Deutschland, die sich in der Lage sehen, diese jungen Menschen zu betreuen. Diese Einrichtungen sind zumeist ausgelastet. Teilweise tragen Fachkräfte hier eine Verantwortung für eine Hilfeplanung, die sie verantwortlich nicht tragen können.

Aber auch die Zahl psychisch belasteter/kranker Elternteile nimmt erkennbar zu und bindet zunehmend enorme Personalressourcen.

Die Zahl, der dem LK zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA), die zwischenzeitlich mehrheitlich junge Volljährige sind, nimmt kontinuierlich ab. Stationäre Hilfen werden bedarfsgerecht als ambulante Hilfen fortgeführt. Wie die Entwicklung weitergeht, ist zu beobachten.

Flüchtlingsfamilien nehmen auch Angebote der Jugendhilfe in Anspruch, insbesondere in der Kindertagesbetreuung und den Hilfen zur Erziehung.

Die Umsetzung der Reformvorhaben, die sich aus der SGB VIII-Reform mit dem neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) am 09.06.2021 im BGBl verkündet und am 10.06.2021 in Kraft getreten, ergibt, wurde in Ansätzen bereits berücksichtigt und wird stufenweise angepasst.

Erläuterungen Haushaltsplanung 2022

Regelung des Aufenthalts von Ausländern - Integrationsmaßnahmen

Produkt 1225/Leistung 12253				
Inhalt	2020	2021	Veränd.	v. H.
Ertrag	4.400	14.300	9.900	225,00%
Aufwand	864.000	860.400	-3.600	-0,42%
Zuschuss	-859.600	-846.100	13.500	-1,57%
Ergebnis	besser			

„InProcedere – Bleiberecht durch Arbeit

Die Maßnahme befindet sich bis Ende 12/21 in der sogenannten Passivphase. Weitere Entwicklungen bleiben abzuwarten.

Interkulturelle Assistenzen (IKA)

Der Ansatz 2022 an Schulen steigt um 4,7%. Nach derzeitiger Kenntnis werden die IKA an Schulen bis Ende 2022 eingesetzt. Dafür ist ein Gesamtbedarf von 500 TEUR veranschlagt.

Maßnahmen Integrationskonzept

Die Maßnahmen des Integrationskonzeptes bestehen fort. Sie sollen für 2022 mit einer Erhöhung des Ansatzes um 9 TEUR auf 150 TEUR in der Steuerungsgruppe beraten und beschlossen werden.

Nr.	Kurzbezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Saldo	v. H.
		Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
Sp. 1	Sp. 2				

1	Unterstützung ehrenamtliche Integrationsarbeit	30.000	30.000	0	0,00%
2	traumapsycho logie Beratung (Zuschuss)	35.000	30.000	-5.000	-14,29%
3	Interkulturelle Woche (IKW)	20.000	20.000	0	0,00%
4	Förderung Sprach- und Orientierungskurse	16.000	15.000	-1.000	-6,25%
5	Integrationskonzept - Fortschreibung/externe Beratung	2.000	12.000	10.000	500,00%
6	Sonstige bedarfsorientierte Projekte	10.000	11.500	1.500	15,00%
7	Wertevermittlung an Jugendliche/Demokratie	10.000	10.000	0	0,00%
8	Maßnahmen wie Interrelig. Dialog, Kultursens. Pflege e	10.000	7.000	-3.000	-30,00%
9	Integrat-App	0	6.000	6.000	100,00%
10	Weitere Feriensprachkurse	5.000	3.000	-2.000	-40,00%
11	Budget BMI	0	2.500	2.500	100,00%
12	Runder Tisch Verbandsgemeinden	1.000	1.000	0	0,00%
13	Netzwerkkonferenz/Jahresforum	1.000	1.000	0	0,00%
14	Ehrenamtspreis	500	500	0	0,00%
15	Ehrung v on Leuchtturmprojekten	500	500	0	0,00%
Summe		141.000	150.000	9.000	6,38%

Beförderung in Kindertagesstätten (Produkt 2410/Leistung 36503)

Eltern haben einen Rechtsanspruch auf die Beförderung ihrer Kinder zur nächstgelegenen Kindertagesstätte, wenn deren Gemeinde über keine Kindertagesstätte verfügt oder RA-Plätze fehlen.

Diese Leistung ist im Landkreis, anders als im Landesdurchschnitt, aufgrund bedarfsgerechter und flächendeckender Betreuungsangebote nicht relevant.

Unterhaltsvorschuss (UV)

Produkt 3410				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	2.220.000	2.300.000	80.000	3,60%
Aufwand	2.850.000	2.940.000	90.000	3,16%
Zuschuss	-630.000	-640.000	-10.000	1,59%
Ergebnis	schlechter			

Die Ansätze orientieren sich am hochgerechneten Ergebnis 2021.

Unterhaltsvorschuss-Leistung = Mindestunterhalt abzüglich des vollen Erstkindergeldes.

Ein Großteil der UV-Zahlung sind Ausfall-Leistungen. Das heißt, es steht von vornherein fest, dass die Kindesväter nicht in der Lage sind, Unterhalt zu bezahlen.

Unterhaltsvorschuss	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	Saldo Vorjahr	v.H.
Zahlfälle zum 31.12. (lfd. Fälle):	630	521	549	960	928	988	1.032	990	1.040	50	5,05%
Zahlfälle im Haushaltsjahr beendet:	200	215	215	224	260	252	250	250	250	0	0,00%
Zahlfälle gesamt im Haushaltsjahr:	830	736	764	1.184	1.188	1.240	1.282	1.240	1.290	50	4,03%

Elterngeld (EG)

Produkt 3513				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	6.200	5.500	-700	-11,29%
Aufwand	273.500	275.600	2.100	0,77%
Zuschuss	-267.300	-270.100	-2.800	1,05%
Ergebnis	schlechter			

Das Elterngeld Plus beinhaltet einen hohen Verwaltungsaufwand (deutlich höherer Beratungsaufwand für Antragstellende -häufig telefonisch- u. a. auch wg. Partnerschaftsbonus).

Im Hinblick auf die Flexibilität der Inanspruchnahme steigenden Änderungsanträge, steigende Kinderzahlen und steigende Väterzahl, die EG in Anspruch nehmen, steigen die Antragszahlen und damit auch der Personalbedarf.

Elterngeld	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Saldo Vorjahr	v.H.
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan		
Anträge gesamt	2.772	2.140	2.262	2.963	3.100	3.532	3.300	3.500	3.500	0	0,00%

Förderung in Tageseinrichtungen

Produkt 3610				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	304.000	234.000	-70.000	-23,03%
Aufwand	871.000	816.000	-55.000	-6,31%
Zuschuss	-567.000	-582.000	-15.000	2,65%
Ergebnis	schlechter			

Übernahme Elternbeiträge

Lediglich im Bereich Horte, Krippen und altersgemischten Gruppen mit U2-Kindern gibt es noch eine antragsabhängige Beitragsübernahme für einkommensschwache Eltern durch das Jugendamt.

Zuschüsse Tagespflege/Vermittlung Betreuungsstelle

Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagespflege, insbesondere im Bereich der Kleinkinder, wurde vom Jugendhilfeausschuss beschlossen. Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Einjährige und die Randzeitenbetreuung werden vorwiegend durch Angebote der Tagespflege abgedeckt.

Jugendarbeit

Produkt 3620				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	1.000	1.000	0	0,00%
Aufwand	451.000	451.000	0	0,00%
Zuschuss	-450.000	-450.000	0	0,00%
Ergebnis	gleichbleibend			

Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit und Fortbildung der Mitarbeiter freier Träger

Die Ansätze für Zuweisungen an Kommunen gemäß der Kreisrichtlinie:

Zuschüsse an Jugendzentren freier Träger, Aufwendungen für zentrale Maßnahmen, besondere Projekte der Jugendarbeit für Maßnahmen, Veranstaltungen und Anschaffungen der Jugendverbände, für Partizipationsprojekte, den Kreisjugendring, für die Praxisberatung und die Maßnahmen der Jugendförderung orientieren sich am hochgerechneten Ergebnis 2021.

Zusätzlich wurden vorsorglich 50 TEUR für eine geplante Stellenausweitung (+ 0,5 VZÄ/VG) bei der Verbandsgemeindejugendpflege eingestellt.

Schul- und Jugendsozialarbeit

Produkt 3631				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	540.000	540.000	0	0,00%
Aufwand	1.013.500	1.043.500	30.000	2,96%
Zuschuss	-473.500	-503.500	-30.000	6,34%
Ergebnis	schlechter			

Jugendsozialarbeit

Die Ansätze für die Jugendberufshilfe (JBH = Jugendscout, Jugendberufsagentur und Koordination Netzwerk JBH einschließlich dem Projekt „Ausbildungspaten“) orientieren sich am hochgerechneten Ergebnis 2021.

Schulsozialarbeit

Die Abrechnung mit den freien Trägern erfolgt für das Land Rheinland-Pfalz und den Landkreis über den Landkreis, was im Haushalt entsprechend dargestellt ist.

Verbandsgemeinden/Städte beteiligen sich an der Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen in Höhe von pauschal je 10 TEUR bzw. an Grundschulen wie in den Kreisrichtlinien zur Förderung der Schulsozialarbeit an Grundschulen vereinbart in Höhe der Hälfte der tatsächlichen anfallenden Personalkosten zzgl. einer 15%igen Verwaltungspauschale. Zudem bilden sich hier auch überwiegend die gesamten Gemeinkosten des Jugendamts ab.

Aufgrund des Ausbaus der Schulsozialarbeit und der Anpassung der Kreisrichtlinie zur Förderung der Schulsozialarbeit an Grundschulen wird hier mit einem weiteren Bedarf von ca. 230 TEUR gerechnet.

Kinder- und Jugendschutz

Die Ansätze für den Kinderschutzdienst, die PK und die Präventionsmaßnahmen orientieren sich am hochgerechneten Ergebnis 2021, einschließlich der Kinderschutzfachkraft nach § 8a SGB VIII.

Aufgrund der SGB VIII-Reform, die am 10.06.2021 in Kraft getreten ist, haben nunmehr auch Berufsheimnisträger gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine Kinderschutzkraft nach § 4 Abs. 2 KKG u. § 8a Abs. 5 SGB VIII, weshalb dies vorsorglich um 0,5 VZÄ verstärkt werden musste.

Die Fallzahlen bleiben auf hohem Niveau. Präventive Angebote und Aufklärung von Kitas und Schulen sowie therapeutische Begleitungen durch den Kinderschutzdienst in lfd. HzE-Fällen (z.B. in Pflegefamilien) zur Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse, werden vermehrt angefragt.

Das Projekt „Häusliche Gewalt“ als Kooperationsprojekt zwischen Jugendamt, Polizei, Staatsanwaltschaft, Bewährungshilfe und dem pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege in Landau sowie die notwendige Rufbereitschaft des JA sind in dieser Leistung einkalkuliert.

Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt 3632				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	116.000	176.000	60.000	51,72%
Aufwand	883.600	799.600	-84.000	-9,51%
Zuschuss	-767.600	-623.600	144.000	-18,76%
Ergebnis	besser			

Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Hier werden insbes. Zuweisungen des LK an Beratungsstellen abgebildet. Die gerichtsnahe Beratung in Fällen von Trennung u. Scheidung, sowie die Mitwirkung im Verfahren wurde an die AWO delegiert. Die Fallzahlen sind seit Jahren steigend.

Mietzuschusskosten für die Familienbüros wurden mit je 500.-€/mtl. einkalkuliert sowie Kosten für Familienbildungsangebote.

Beratung zur sozialen Sicherung, Betreuung und Versorgung in Notsituationen, Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht sowie Kinderschutz

Zuschüsse des Landes für Soziale Netzwerke

Für den Aufbau und die Arbeit der lokalen Netzwerke (Personal- und Sachkosten) gewährt das Land für alle Kinder unter 6 Jahren, die im Zuständigkeitsbereich des LK leben, eine Pauschale in Höhe 7 €/Kind (§ 4 Abs. 2 LKindSchuG). Die Förderungspauschale beträgt jährlich insges. ca. 50 TEUR. Aufgrund der Novellierung des Landesgesetzes (§ 4 Abs. 3 LKindSchuG) folgen künftig weitere ca. 20 TEUR für Schwerpunktsetzungen wie der Auf- und Ausbau von niedrigschwelligen, familienunterstützenden Angeboten und Projekten.

Seit 2013 stellt der LK ein Willkommenspaket für alle Eltern mit wichtigen Angeboten und Informationen bereit.

Seit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes erhält der Landkreis zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 40 TEUR für den Einsatz von Familienhebammen und den Ausbau früher Hilfen. Ausschließlich für das Jahr 2022 folgen hier weitere 40 TEUR im Rahmen eines Aufholprogramms, deren Einsatz ebenso nach den Förderrichtlinien für Frühe Hilfen eingebracht werden müssen.

Hilfe zur Erziehung (HzE)

Produkt 3633				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	3.898.000	3.287.000	-611.000	-15,67%
Aufwand	17.863.000	17.903.000	40.000	0,22%
Zuschuss	-13.965.000	-14.616.000	-651.000	4,66%
Ergebnis	schlechter			

Institutionelle Beratung

Die Ansätze für Personalkosten und die Erziehungsberatungsstelle orientieren sich am hochgerechneten Ergebnis 2021 zzgl. erwarteter Tarifierpassungen.

Im Bereich des Kinderschutzdienstes zeigt sich eine Zunahme der Beratungsanfragen im interkulturellen und Trauma pädagogischen Bereich. Die Präventionskette im Landkreis wird weiterhin bedarfsgerecht ausgebaut.

Soziale Gruppenarbeit (SGA)

Soziale Gruppenarbeit	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	Saldo Vorjahr	v.H.
Fallzahlen gesamt	127	139	164	174	158	193	158	195	180	-15	-7,69%

In dieser Leistung werden die SGA und die Familienorientierte Schülerhilfe (FOS) zusammengefasst.

Insgesamt bestehen im Landkreis an/für alle/n weiterführenden Schulen (außer Geschwister-Scholl RS+ Germersheim - hier wurde aufgrund der Bezuschussung des Landes einer vollen Stelle SSA und der Schulgröße bislang verzichtet) sowie durch bedarfsgerechte Aufteilung des Gruppenangebotes in einzelnen Verbandsgemeinden auch an einzelne Grundschulen FOS.

Weiter gibt es SGA im Rahmen des Stadteilladens „In der kleinen Au“ (Brennpunktarbeit) in Germersheim sowie SGA-Plus beim Träger HM, SGA an der Geschwister-Scholl-Grundschule mit Schwerpunkt auf „Elternarbeit an der Schule“.

Der zunehmende Bedarf für Kinder mit beeinträchtigten/behinderten Geschwistern oder Elternteilen („Schattenkinder“) wird über diese Leistung in der Gruppe „KinderLeben“ gedeckt. Die Personalkosten werden anhand tatsächlich angefallener Kosten abgerechnet zzgl. Tarifierpassung. Die Verbandsgemeinden und Städte beteiligen sich vereinbarungsgemäß mit je 10 TEUR an den Kosten für die FOS.

Erziehungsbeistand (EZB)/Erziehungshelfer

Soziale Gruppenarbeit	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	Saldo Vorjahr	v.H.
Anträge gesamt	144	113	121	135	165	173	184	170	180	10	5,88%

EZB soll jungen Menschen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie die Verselbständigung fördern. Teilweise werden freiberufliche Fachkräfte in der Leistungserbringung eingesetzt.

Zu den Fallzahlen ist festzustellen, dass es aktuell einen steigenden Hilfebedarf gibt, der sich voraussichtlich auch in den Folgejahren fortsetzen wird.

Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

Soziale Gruppenarbeit	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	Saldo Vorjahr	v.H.
Fallzahlen gesamt	348	305	317	357	387	407	342	400	400	0	0,00%

Bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) zeichnen sich nach wie vor Fallzahlensteigerungen ab.

Insgesamt ist eine vermehrte Zunahme von Problemen in Familien bei psychisch kranken Eltern, jungen Müttern und vermehrte begründete Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen zu verzeichnen. SPFH wird in allen geeigneten Fällen eingesetzt, um Eltern wieder in ihrer Erziehungsverantwortung und -kompetenz zu stärken.

In allen Verbandsgemeinden/verbandsfreien Städten des Landkreises gibt es Familienbüros mit einem Stellenanteil von 0,5 VZÄ mit Beratungsangeboten vor Ort (Angebote zur Gemeinwesenarbeit), die einen frühen, niedrighschwelligem Zugang zu Familien ermöglichen, um zunehmende Bedarfe klassischer Familienhilfe zu vermeiden.

Tagesgruppe (TG)

Tagesgruppe	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	Saldo Vorjahr	v.H.
Fallzahl gesamt	65	71	63	61	61	60	57	60	60	0	0,00%

Die Tagesgruppenplätze wurden in den letzten Jahren stabil gehalten. In allen Hilfearten bei den HzE sind steigende Fallzahlen auszumachen. Ein Rückgang der TG-Plätze in Verbindung mit der E-Schule ist nicht zu erwarten. Die Planung geht von 32 festen Plätzen und weiteren 4 optionalen Plätzen aus.

Darüber hinaus sind wie in den Vorjahren 6 Plätze in Verbindung mit der Regelschule beim gleichen Träger sowie 6 weitere Plätze in Verbindung mit Regelschulen bei anderen Trägern eingeplant.

Vollzeitpflege

Vollzeitpflege	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	Saldo Vorjahr	v.H.
Fallzahlen gesamt	120	130	140	156	161	155	150	160	160	0	0,00%

Der Anteil der Vollzeitpflege an allen stationären Hilfen hat sich erhöht.

Durch gezielte Werbung, Schulung und Begleitung von Pflegeeltern konnten kontinuierlich neue Pflegeeltern gewonnen und ausgebildet werden. Es wurden mehr Kinder als bisher in eine familienorientierte Betreuung vermittelt. Kinder in Bereitschaftspflegefamilien wären ohne Pflegefamilien in Erziehungsstellen bzw. in Heimerziehung unterzubringen. Auch in 2022 wird um weitere Pflegefamilien geworben.

Heimerziehung und betreutes Wohnen

Heimerziehung und betreutes Wohnen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Saldo	v.H.
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan		
Minderjährige und Volljährige	148	156	145	158	162	148	148	150	150	0	0,00%
unbegleitete minderjährige Ausländer ...	2	10	82	64	30	23	19	15	15	0	0,00%
Fallzahlen gesamt	150	166	227	222	192	171	167	165	165	0	0,00%

HZE in Form von Heimerziehung oder in sonstiger betreuter Wohnform soll Kinder u. Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern.

Alters- und entwicklungsentsprechend sollen Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden. In den meisten Fällen von Heimerziehung sind bereits Familienhilfen in der Familie und/oder andere Hilfen vorausgegangen.

Es ist eine Zunahme psychischer Erkrankungen zu beobachten. Die Fälle werden komplexer, so dass spezialisierte Einrichtungen (höhere Personalschlüssel) oder Zusatzleistungen zu einem Kostenanstieg (Kosten je Fall) führen.

umA: Kosten, die ein örtlicher Träger aufwendet, sind gem. § 89d Abs. 1 SGB VIII vom Land zu erstatten.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE)(ehemalige Schutzhilfe)

ISE soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen.

Die Hilfe ist i.d.R. auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen. Hier werden künftig wenige, tendenziell zunehmende komplexe Fälle abgebildet, weshalb es bei dieser Leistung einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen gilt.

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Produkt 3635				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	767.000	703.000	-64.000	-8,34%
Aufwand	6.833.000	6.893.000	60.000	0,88%
Zuschuss	-6.066.000	-6.190.000	-124.000	2,04%
Ergebnis	schlechter			

Inobhutnahme/Notaufnahme

Vollzeitpflege	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Saldo	v.H.
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan		
Fallzahlen gesamt	25	25	25	28	51	62	50	50	50	0	0,00%

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. (Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz).

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn dieses um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für dessen Wohl die Inobhutnahme erfordert - ohne umA.

Ambulante Leistungen/Frühförderung, teilstationäre Leistungen, stationäre Leistungen

Eingliederungshilfe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Saldo	v.H.
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan		
Fallzahlen - ambulante Frühförderung	235	273	293	300	272	210	252	250	250	0	0,00%
Fallzahlen - ambulant mit Integrationshelf	69	83	78	81	85	75	89	75	85	10	13,33%
Fallzahlen teilstationär	10	12	15	22	22	23	22	30	30	0	0,00%
Fallzahlen stationär	36	43	32	45	43	36	30	40	35	-5	-12,50%
Fallzahlen gesamt	350	411	418	448	422	344	393	395	400	5	1,27%

Der Ansatz für ambulante Integrationshilfen in Schulen wurde erhöht. Es melden sich nach wie vor vermehrt Eltern mit Kindern mit Asperger-Autismus, die in der Regelschule beschult werden können - zur Integration benötigen diese Kinder eine Integrationshilfe während des Unterrichts.

Der JHA hat 2016 das Inklusionskonzept „4+1“ und „6+1“ beschlossen, was als Pool-Lösung eine mittel- und langfristige Kostenbremse in diesem Bereich einbauen soll. Im Zusammenwirken mit der ADD muss daran gearbeitet werden, die Einzelfälle, den jeweiligen Schulen mit Pool-Lösungen, zuzuweisen.

Die „TG 35a“ der Lebenshilfe, die Kinder mit teilstationärem Förderbedarf aufnimmt, schafft auch Entlastung im ambulanten Bereich. Das Projekt wurde bedarfsgerecht, auch für Kinder im Übergang zur Grundschule, aufgestockt.

Der Bedarf nach stationären Hilfen nach § 35 a SGB VIII ist aufgrund von psychischen Erkrankungen und der drohenden oder fehlenden Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und der damit verbundenen seelischen Behinderung, konstant hoch. Diese EGH beinhaltet auch teilweise sehr kostenintensive geschlossene Unterbringungen, therapeutische Einrichtungen, Ausbildungsmaßnahmen.

Adoptionsvermittlung

Produkt 3636				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	0	0	0	#DIV/0!
Aufwand	49.000	49.000	0	0,00%
Zuschuss	-49.000	-49.000	0	0,00%
Ergebnis	gleichbleibend			

Betreuung von Adoptionen, Beratung von Bewerbern

Die Ansätze für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle in Landau orientieren sich am hochgerechneten Ergebnis 2021.

Amtsvormundschaft

Produkt 3637				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	0	0	0	0,00%
Aufwand	1.500	1.500	0	0,00%
Zuschuss	-1.500	-1.500	0	0,00%
Ergebnis	gleichbleibend			

Amtsvormundschaft, Pflegschaft, Beistandschaft, Beurkundungen, Beratungsleistungen

Die anfallenden Sachkosten für Mündelkontakte werden den Amtsvormündern erstattet.

Familien- und Jugendgerichtshilfe

Produkt 3638				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	7.000	9.000	2.000	28,57%
Aufwand	95.500	95.500	0	0,00%
Zuschuss	-88.500	-86.500	2.000	-2,26%
Ergebnis	besser			

Familiengerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe

Die Ansätze für die Personalkosten und die Sozialen Trainingskurse orientieren sich am hochgerechneten Ergebnis 2021.

Jugendhilfeplanung

Produkt 3640				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	0	0	0	0,00%
Aufwand	0	0	0	0,00%
Zuschuss	0	0	0	0,00%
Ergebnis				

Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Hilfeplanung beschloss die Arbeitsgruppe „Kommunale Doppik“ die Aufnahme eines neuen Produktes „Jugendhilfeplanung“ in den Standard-Kreis-Produktplan. Aufwandsänderungen ergeben sich dadurch nicht.

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3650				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	30.227.500	31.770.000	1.542.500	5,10%
Aufwand	55.446.000	56.390.500	944.500	1,70%
Zuschuss	-25.218.500	-24.620.500	598.000	-2,37%
Ergebnis	besser			

Bedarfsplanung

Gemäß § 9 KitaG hat das Jugendamt den Kita-Bedarfsplan jährlich fortzuschreiben.

Darin ist festzulegen, in welchen Gemeinden und in welcher Art, Anzahl und Größe Kindertagesstätten unter Berücksichtigung voraussehbarer Entwicklung vorhanden sein müssen. Die Kita-Bedarfsplanung muss insbesondere vor dem Hintergrund der Inklusion und steigender Bedarfe im Bereich der HzE durch innovative Konzepte inhaltlich weiter ausgebaut und in ein Gesamtkonzept für die Jugendhilfe- und Sozialplanung im Landkreis einfließen.

Eine neue Herausforderung für die Bedarfsplanung ist die Umsetzung der Kita-Novelle seit Juli 2021, wobei die Bestimmung der Sozialräume, in denen sich die Kindertagesstätten befinden und Verteilung der Mittel aus dem Sozialraumbudget eine zentrale Rolle einnimmt.

Betrieb und Finanzierung

Auch nach Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetz zum 01.07.2021, steht die Planung unter einem Vorbehalt hinsichtlich Träger- und Gemeindeanteil - **siehe Vorbemerkungen**.

Die Personalkosten-Kalkulation 2022 orientiert sich zunächst an der Bedarfsprognose des Jugendamts für 2021.

Durch weitere bedarfsplanerische Maßnahmen zum Ausbau der Betreuungsangebote zur Erfüllung des Rechtsanspruchs in 2022, steigt der Zuschussbedarf im Bereich der institutionellen Betreuung weiter an.

Es wurde eine Tarifsteigerung von 2,5 % angenommen.

Durch die neuen gesetzlichen Personalquoten nach § 21 Abs. 3 KiTaG müssen ca. **70 neue Stellen für den Regelpersonalbestand** vorgehalten werden.

Als Folge der durchgängig 7 Stunden über Mittag Betreuung mit Mittagessen, sind **zusätzlich 3.000 Kinder** zu versorgen. Wir kalkulieren einen Anstieg des Personalbedarfs im Bereich „Küche“ von **38 Stellen**.

Die Personalausstattung einer Kindertagesstätte setzt sich künftig wie folgt zusammen:

1. Grundausrüstung mit pädagogischen Fachkräften (altersabhängige Personalquote/Platz/zeitl. Betreuungszeit),
2. Praxisanleitung für auszubildender oder studierender Personen,
3. Leitung einer Tageseinrichtung (nach ermittelter Leitungszeit),
4. Personen im Bereich des Wirtschaftsdienstes (Reinigungs- und Küchenpersonal),
5. in berufsqualifizierenden Ausbildung/berufsqualifizierenden Studium stehende Personen,
6. im Jugendfreiwilligendienst oder im Bundesfreiwilligendienst stehende Personen,
7. Vertretungskräfte,
8. Personal n. §80 Abs.1 Nr.3. SGB VIII - Planung für unvorhersehbaren Bedarf (Toleranzgrenze beachten),
9. nur bei freien Trägern: Personal aus Zuweisung zur Qualitätssicherung und –entwicklung,
10. Personal aus dem Sozialraumbudget (SRB)

Ziffern 1. bis 8.: Hierfür erhält der Landkreis Zuweisungen des Landes zu den zuwendungsfähigen Personalkosten. Sie betragen

- a. 44,7 % zuwendungsfähige Personalkosten bei Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft und
- b. 47,2 % zuwendungsfähige Personalkosten bei Einrichtungen in Trägerschaft freier Träger

In die Berechnung wurde noch nicht aufgenommen, dass sich Träger- und Gemeindeanteile an den Personalkosten noch verändern werden - die Aushandlung zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und Kirchen steht noch aus (siehe Vorbemerkungen – vorsorglich 1%-Erhöhung eingerechnet).

Das SRB-Konzept wurde fristgerecht erstellt, im JHA beraten und beschlossen und dem Land vorgelegt.

Für Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, ist der Besuch einer in den Bedarfsplan aufgenommenen Tageseinrichtung bis zum Schuleintritt beitragsfrei.

Wesentliche Steigerungsgründe ab dem 01.01.2022		Mehrbedarf	Kreisanteil
Tarifsteigerung 2022,	freie Kitas	550.000	166.650
2,5 % kalkuliert	kommunale Kitas	930.000	398.040
Mehrung Regelpersonal	freie Kitas	1.890.000	572.670
KiTaG (70 Stellen x 54 TEUR)	kommunale Kitas	1.890.000	808.920
Wirtschaftspersonal	freie Kitas (25 Stellen)	875.000	374.500
	kommunale Kitas (13 Stellen)	455.000	137.865
Regelförderung integrative Plätze und Förder-Kindergärten	freie Kitas	380.000	115.140
Kita "Hasenspiel", Bellheim	kommunale Kitas	200.000	85.600
Erweiterung			
Erweiterung Sterntaler, Germersheim, Nutzung FTSK	kommunale Kitas	200.000	85.600
Neubau Kita "Pestalozzi", Kandel	kommunale Kitas	600.000	256.800
Neubau Wörth, Abtswald	kommunale Kitas	300.000	128.400
nun ganzjährig berücksichtigt			
Veränderung		8.270.000	3.130.185

Kostenbeteiligung (nicht für Landkreis relevant)

Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätten liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft beteiligen; die Zuwendung des Trägers des Jugendamts vermindert sich entsprechend (§ 12 Abs. 5 Satz 2 KitaG).

Fachberatung

Der JHA hat in seiner Sitzung am 30.01.1996 einstimmig die Notwendigkeit der Errichtung einer Fachberatung für die kommunalen Kindertagesstätten anerkannt.

Der Landkreis bietet den kommunalen Kita-Trägern Fachberatung an. Die Kosten werden jährlich mit der Festsetzung des Personalkostenzuschusses in Rechnung gestellt. Aufgrund der Kita-Novelle steigt der Qualifizierungsbedarf der Fachkräfte in den Einrichtungen, weshalb die Angebote der kommunalen Fachberatung entsprechend zunehmen.

Gem. § 25 Abs. 1 Satz 3 KiTaG werden die nachgewiesenen Kosten der Fortbildung und Fachberatung seit 01.07.2021 bis zur Höhe von 1 v.H. (bislang 0,8 v.H.) der übrigen zuwendungsfähigen Personalkosten berücksichtigt.

Finanzhaushalt - Investitionsmaßnahmen:

Jugendarbeit – Förderung der Jugendarbeit

Zuweisungen zu Bau- und Einrichtungskosten von Jugendheimen kommunaler und freier Träger werden in 2022 mit je 25 TEUR (gesamt: 50 TEUR) veranschlagt. Die Ansätze orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

Tageseinrichtungen für Kinder – Betrieb und Finanzierung

Der Landkreis gewährt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuwendungen zu notwendigen Neu-, Umbau- und Erweiterungskosten der im Bedarfsplan ausgewiesenen Kindertagesstätten. Die Bedarfsplanung 2021/2022 wurde vom JHA beschlossen. Über Anträge auf Kreiszuschüsse entscheidet das Jugendamt im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Kita-Richtlinien und der vom Kreistag zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

Verschiedene Maßnahmen, die in 2021 geplant waren, verzögern sich und werden auf die Folgejahre transferiert:

Haushalts- stelle	Ort	Kinder	2021	2022	2023	2024	2025
	Sondernheim	25	0	0	35.833	35.833	35.834
	Jockgrim	75	0	0	107.500	107.500	107.500
	Kuhardt	25	0	0	35.833	35.833	35.834
	Kandel	67	79.790	104.155	104.155	0	0
	Leimersheim	25	0	35.833	35.833	35.834	0
	Rülzheim	100	0	143.333	143.333	143.334	0
	Bellheim	50	0	71.666	71.666	71.668	0
	Winden	25	0	0	35.833	35.833	35.834
	Hördt	50	0	0	71.666	71.666	71.668
	Lustadt	50	0	71.666	71.666	71.668	0
	Hatzenbühl	25	0	35.833	35.833	35.834	0
	Wörth	4 Gruppen	89.360	89.360	0	0	0
	Wörth	25	0	0	35.833	35.833	35.834
	Freckenfeld/Schaid	25	0	0	35.833	35.833	35.834
	Freisbach	25	0	35.833	35.833	35.834	0
	Germersheim	100	0	0	143.333	143.333	143.334
	Kandel	105	108.506	171.497	171.497	0	0
	Summe		277.656	759.176	1.171.480	895.836	501.672

In 2022 sind zudem **669,8 TEUR** als **Verpflichtungsermächtigungen** für die Folgejahre ausgewiesen.

Fachbereich 23 – Soziale Hilfen

FB 23				
Inhalt	Plan 2021	Plan 2022	Saldo	v. H.
Ertrag	54.586.100	56.589.100	2.003.000	3,67%
Aufwand	81.855.000	85.140.700	3.285.700	4,01%
Zuschuss	-27.268.900	-28.551.600	-1.282.700	4,70%
Ergebnis	höheres Defizit als 2021			

Die Entwicklung der fachlichen Aufwendungen und Erträge

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Saldo	v. H.
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	658.400	686.900	28.500	4,33%
3112	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	0	0	#DIV/0!
3113	Hilfe zur Gesundheit	426.800	249.300	-177.500	-41,59%
3116	Hilfe zur Pflege	2.553.100	2.466.700	-86.400	-3,38%
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	638.900	683.900	45.000	7,04%
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	1.539.500	1.808.800	269.300	17,49%
3130	Hilfen für Asylbewerber	1.912.800	2.000.800	88.000	4,60%
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	18.500	18.500	0	0,00%
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3.749.300	4.099.300	350.000	9,34%
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.948.200	1.990.500	42.300	2,17%
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	10.012.000	10.127.800	115.800	1,16%
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	96.000	51.000	-45.000	-46,88%
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	37.200	42.200	5.000	13,44%
3430	Betreuungswesen	97.000	98.000	1.000	1,03%
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	133.000	129.000	-4.000	-3,01%
3520	Leistungen für BuT nach § 6 b BKKG	17.600	14.800	-2.800	-15,91%
Summe soziale Hilfen Teilhaushalt 23		23.838.300	24.467.500	629.200	2,64%

Im Zuschussbedarf des Teilhaushalts 23 ergibt sich gegenüber dem Haushalt 2021 einschließlich der Nachtragsplanung eine Verschlechterung in Höhe von 629,2 TEUR, was 2,64 % entspricht.

Größere Abweichungen ergeben sich bei der „Hilfe zur Gesundheit“ (Produkt 3113), bei den „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“ (Produkt 3122), bei den „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ (Produkt 3162) und bei den „Leistungen zur sozialen Teilhabe“ (Produkt 3164).

Die angesprochenen Abweichungen werden nachfolgend bei der Darstellung der TOP-Produkte des Teilhaushaltes 23 und bei dem Produkt Hilfe zur Gesundheit dargestellt.

TOP-Produkte des Teilhaushaltes 23

Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt 3111				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	184.500	123.000	-61.500	-33,33%
Aufwand	842.900	809.900	-33.000	-3,92%
Zuschuss	-658.400	-686.900	-28.500	4,33%
Ergebnis	schlechter			

Bisher ist das Gewähren von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt *außerhalb von Einrichtungen* delegiert und wird von den verbandsfreien Städten und Verbandsgemeinden des Landkreises wahrgenommen.

Seit 2020 gilt dies nur noch für die Leistungsberechtigten, die nicht gleichzeitig, Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Teil 2 in sachlicher Zuständigkeit des Landes erhalten. Für diese Leistungsempfänger in einer eigenen Wohnung, einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft führt der Landkreis auch das Gewähren der Hilfe zum Lebensunterhalt unmittelbar durch.

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 07.12.2020 ist vorgesehen, die Delegation der Leistungen nach dem 3., 4., 5. und 9. Kapitel SGB XII im Jahr 2022 zurückzuführen. Da es bisher ungewiss ist, bis wann der dafür notwendige Personalkörper sowie die notwendigen Räumlichkeiten für die Arbeitsplätze realisiert sind, ist dies bei einer Nachtragsplanung zu berücksichtigen.

Bisher erstattet der Landkreis den Delegationsnehmern 75 % ihrer Aufwendungen. Die Aufwendungen für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung übernimmt der Kreis zu 100 %.

Mit Rückführung der Delegation in 2022 kehrt sich dies um, d. h. der Kreis fordert von den bisherigen Delegationsnehmern die Kostenbeteiligung nach AGSGB XII in Höhe von 25 %. Auch dies wird bei der Nachtragsplanung berücksichtigt.

Bei den Leistungen in Einrichtungen kam es zu einem Verschieben von den Leistungen in sachlicher Zuständigkeit des überörtlichen Trägers zu den Leistungen in sachlicher Zuständigkeit des örtlichen Trägers.

Der Grund liegt darin, dass entgegen der ursprünglichen Annahme, vor allem Minderjährige (U 18) diese Leistungen im Zusammenhang mit dem Gewähren von Heilpädagogischen Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX in Einrichtungen, in diesem Fall in Internaten, beziehen. Dieser Personenkreis fällt in die sachliche Zuständigkeit des kommunalen Trägers. Durch die Reduzierung der Aufwendungen des Landes vermindert sich auch die Kostenbeteiligung des Landes.

Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit

Produkt 3113				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	215.500	107.500	-108.000	-50,12%
Aufwand	642.300	356.800	-285.500	-44,45%
Zuschuss	-426.800	-249.300	177.500	-41,59%
Ergebnis	besser			

Seit 2019 stellen die Hilfen zur Gesundheit ein eigenes Produkt dar.

Bei den Leistungen zur Gesundheit sinken die Fallzahlen stetig infolge der seit April 2007 gesetzlich vorgegebenen Pflichtversicherung für Personen ohne anderweitigen Krankenversicherungsschutz. Personen ohne Krankenversicherungsschutz, die am 01.04.2007 bereits laufende Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII bezogen, hatten keinen Anspruch auf Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung. Dieser Anspruch entsteht im Einzelfall für diesen Personenkreis nur, wenn die Leistungsgewährung nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII für mindestens einen Monat unterbrochen wird.

Näheres lässt sich der Darstellung der einzelnen Leistungen der Hilfen zur Gesundheit entnehmen.

Leistung 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit

Leistung 31131				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	3.000	3.000	0	0,00%
Aufwand	207.000	103.500	-103.500	-50,00%
Zuschuss	-204.000	-100.500	103.500	-50,74%
Ergebnis	besser			

Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII sind Leistungen, die nicht in einer stationären Einrichtung, wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten etc.

Der Zuschussbedarf bei den ambulanten Leistungen war in den Jahren 2018 bis 2020 nahezu gleich hoch. Ab dem Jahr 2021 ist ein deutlicher Rückgang der kostenintensiven Fälle zu verzeichnen, der auch im Jahr 2022 anhalten dürfte.

Daher reduzieren sich Aufwand und Zuschussbedarf um die Hälfte, d.h. um rd. 100.000 EUR.

Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit

Leistung 31132				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	104.000	84.000	-20.000	-19,23%
Aufwand	273.000	223.000	-50.000	-18,32%
Zuschuss	-169.000	-139.000	30.000	-17,75%
Ergebnis	besser			

Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, sind Leistungen, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 SGB XII erbracht werden.

Aufgrund der zurückgehenden Fallzahlen ist auch von einem mäßigen Rückgang der Kosten der stationären Krankenhilfe auszugehen

Leistung 31133 Krebskrankenhilfe

Leistung 31133				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	108.500	20.500	-88.000	-81,11%
Aufwand	162.300	30.300	-132.000	-81,33%
Zuschuss	-53.800	-9.800	44.000	-81,78%
Ergebnis	besser			

Hierbei handelt es sich um Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII, bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren ist.

50 % der stationären und der ambulanten Aufwendungen dieser Leistung können mit dem Land als sachlich zuständiger überörtlicher Träger der Sozialhilfe abgerechnet werden.

Angesichts des Wegfalls von einigen wenigen, aber kostenintensiven Fällen, hat sich der Gesamtaufwand für ambulante (LK 31133. 55310000) und stationäre (LK 31133. 55350000) Krebskrankenhilfe gegenüber den sehr hohen Aufwendungen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 im laufenden Haushaltsjahr deutlich reduziert, so dass die Ansätze bei diesen Leistungskonten in der Summe von 108.000 EUR im Folgejahr auf 20.000 EUR vermindert werden können.

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Produkt 3116				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	4.308.900	4.615.300	306.400	7,11%
Aufwand	6.862.000	7.082.000	220.000	3,21%
Zuschuss	-2.553.100	-2.466.700	86.400	-3,38%
Ergebnis	besser			

Einem um rund 200 TEUR höheren Gesamtaufwand stehen rd. 300 TEUR höhere Erträge gegenüber, was zu der Verbesserung führt.

Näheres lässt sich der Darstellung der einzelnen Leistungen der Hilfe zur Pflege entnehmen.

Leistung 31161 Häusliche Pflege

Leistung 31161				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	13.100	13.100	0	0,00%
Aufwand	573.000	501.000	-72.000	-12,57%
Zuschuss	-559.900	-487.900	72.000	-12,86%
Ergebnis	besser			

Personen mit den Pflegegraden 0 und 1 haben seit 01.01.2017 nur noch eingeschränkte Ansprüche auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.

Ihre Bedarfe an hauswirtschaftlicher Unterstützung sind durch andere Leistungen nach dem 3., 4. und 9. Kapitel SGB XII zu decken. Die Vorgänge wurden nach Überprüfung der jeweiligen Pflegegrade in 2018 an die Delegationsnehmer abgegeben.

Mit Rückführung der Delegation werden diese Aufwendungen im Nachtrag 2022 bei den Produkten 3111, 3112 und 3117 eingeplant.

Bei der häuslichen Pflege sind die Fallzahlen konstant. Die durchschnittlichen Fallkosten sind leicht zurückgegangen.

Leistung 31162 Teilstationäre Pflege

Leistung 31162				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	3.200	3.200	0	0,00%
Aufwand	4.500	4.500	0	0,00%
Zuschuss	-1.300	-1.300	0	0,00%
Ergebnis	gleichbleibend			

Bisher gibt es keine Fälle teilstationärer Pflege.

Leistung 31163 Stationäre Pflege

Leistung 31163				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	4.239.600	4.543.000	303.400	7,16%
Aufwand	6.200.000	6.487.500	287.500	4,64%
Zuschuss	-1.960.400	-1.944.500	15.900	-0,81%
Ergebnis	besser			

Bei relativ konstanten Fallzahlen und leicht steigenden Fallkosten ergibt sich bei der stationären Pflege ein Mehraufwand, der allerdings durch höhere Erträge und durch die Kostenbeteiligung des Landes kompensiert wird.

Leistung 31164 Kurzzeitpflege

Leistung 31164				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	53.000	56.000	3.000	5,66%
Aufwand	79.500	84.000	4.500	5,66%
Zuschuss	-26.500	-28.000	-1.500	5,66%
Ergebnis	gleichbleibend			

Kalkuliert wurden Aufwendungen für Leistungen in Einrichtungen in Höhe von 56 TEUR. Dies liegt nur geringfügig über dem langjährigen Mittel der letzten Haushaltsjahre.

Leistung 31166 BeKo-Stellen

Leistung 31166				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	0	0	0	#DIV/0!
Aufwand	5.000	5.000	0	0,00%
Zuschuss	-5.000	-5.000	0	0,00%
Ergebnis	gleichbleibend			

Hier werden nicht mehr Schwerpunktaufgaben der Beratungs- und Koordinierungsstellen für ältere, hilfs- und pflegebedürftige Menschen (BeKo-Stellen) gefördert, sondern das regionale Demenznetzwerk des Landkreises Germersheim zum Ausbau lokaler Demenznetzwerke zur Selbsthilfe und Angehörigenarbeit.

Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Produkt 3122 = Leistung 31222				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	12.396.800	12.439.100	42.300	0,34%
Aufwand	13.936.300	14.247.900	311.600	2,24%
Zuschuss	-1.539.500	-1.808.800	-269.300	17,49%
Ergebnis	schlechter			

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

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

Daraus errechnet sich eine Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 6 SGB II in Höhe von 36,40 % der Aufwendungen, das sind 4.879.300 EUR.

Die Bundesbeteiligung wird monatlich vom Landesamt für Soziales Jugend und Versorgung berechnet und ausgezahlt.

Bei der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 SGB II zur allgemeinen Entlastung zu den Aufwendungen für Sozialleistungen erhöht sich die Erstattungsquote von 26,2 % im Jahr 2021 (§ 46 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 SGB II) um 9 % auf 35,2 % im Jahr 2022 (§ 46 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 SGB II).

Von dem auf das Land Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil der Bundesbeteiligung erhält der Landkreis einen Anteil entsprechend seines Bevölkerungsanteils und einen Anteil entsprechend seines Anteils der Kosten für Unterkunft und Heizung an den Gesamtaufwendungen des Landes.

Dagegen entfällt ab dem Jahr 2022 die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 und Abs. 10 SGB II zur vollständigen Entlastung von den Kosten für Unterkunft und Heizung für Personen im Kontext Fluchtmigration.

Bei der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 6 SGB II für Leistungen zur Bildung und Teilhabe beträgt die Erstattungsquote 5,1 %. Die Quoten werden durch die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) länderspezifisch festgelegt.

Die Bundesbeteiligung wird vom Land entsprechend des jeweiligen Anteils an den Gesamtleistungen in Rheinland-Pfalz im Vorjahr an die kommunalen Leistungsträger weiterverteilt.

Entsprechend dem Verhältnis der Ausgaben für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und nach § 6b BKKG wird die Erstattung intern auf die Leistungen 31222 und 35201 aufgeteilt.

Insgesamt stellt sich die Bundesbeteiligung wie folgt dar:

Bezeichnung	Leistungskonto	Ansatz 2021 mit Nachtrag	Ansatz 2022	Saldo	v. H.
Leistungen für Unterkunft und Heizung	31222.55221000	13.184.000	13.404.700	220.700	1,67%
Bundesbeteiligung					
- § 46 Abs. 6 SGB II	31222.42611000	4.808.000	4.879.300	71.300	1,48%
- § 46 Abs. 7 S. 1 Nr. 2 SGB II	31222.4612000	3.942.000	5.210.200	1.268.200	32,17%
- § 46 Abs. 9 und Abs. 10 SGB II	31222.42613000	1.480.000	0	-1.480.000	-100,00%
- § 46 Abs. 8 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 6 SGB II	31222.42614000	370.000	496.200	126.200	34,11%
- § 46 Abs. 8 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 6 SGB II	35201.42614000	74.100	116.800	42.700	57,62%

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Produkt 3130				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	1.545.200	1.782.200	237.000	15,34%
Aufwand	3.458.000	3.783.000	325.000	9,40%
Zuschuss	-1.912.800	-2.000.800	-88.000	4,60%
Ergebnis	schlechter			

Das Produkt Hilfen für Asylbewerber umfasst die Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe.

Bei konstanten bis leicht zurückgehenden Fallzahlen ergibt sich ein höherer Aufwand bei der Hilfe zum Lebensunterhalt aufgrund steigender Fallkosten. Auch bei der stationären Krankenhilfe ist von steigenden Kosten auszugehen.

Leistung 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt 31301				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	1.490.200	1.700.200	210.000	14,09%
Aufwand	2.989.500	3.239.700	250.200	8,37%
Zuschuss	-1.499.300	-1.539.500	-40.200	2,68%
Ergebnis	schlechter			

Bei konstanten bis leicht zurückgehenden Fallzahlen ergibt sich ein höherer Aufwand aufgrund von steigenden durchschnittlichen Fallkosten.

Für Asylbegehrende bis zur ersten Entscheidung des BAMF (Personenkreis nach § 3 Abs. 1 LAufnG) erstattet das Land monatlich 848 EUR pro Person. Für die Zeit nach der ersten Entscheidung des BAMF (Personenkreis nach § 3 Abs. 2 LAufnG) gewährt es landesweit eine pauschale Erstattung von 35 Mio. EUR, die nach der festgelegten Verteilungsquote der Flüchtlinge auf die Landkreise und kreisfreien Städten verteilt wird. Der Landkreis Germersheim erhält hieraus eine pauschale Erstattung in Höhe von (zuletzt) 1.102.000 EUR.

Da die Asylverfahren von der Antragstellung bis zur Erstentscheidung über das Asylbegehren, nur noch wenige Monate oder gar wenige Wochen dauern, kann der Landkreis nur für diese kurze Zeitspanne die für ihn günstigere Erstattung nach § 3 Abs. 1 LAufnG beanspruchen.

Für die wachsende Zahl der in § 3 Abs. 2 LAufnG genannten Berechtigten („Geduldete/Abgelehnte“) und die damit verbundenen steigenden Aufwendungen steht dagegen nur die Erstattung von 1,1 Mio. EUR zur Verfügung.

Insgesamt werden 1.500.000 EUR an Erstattungsleistungen erwartet.

Leistung 31302 Krankenhilfe

Produkt 31302				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	55.000	82.000	27.000	49,09%
Aufwand	468.500	543.300	74.800	15,97%
Zuschuss	-413.500	-461.300	-47.800	11,56%
Ergebnis	schlechter			

Der Personenkreis nach dem AsylbLG ist von der Pflichtversicherung nach dem SGB V ausgeschlossen.

Das Land gewährt gemäß den Vorgaben der Landesverordnung über Ausnahmen von der pauschalen Erstattung nach dem Landeufnahmegesetz zu Einzelfällen mit besonders hohen Krankenhilfeaufwendungen eine erhöhte Pauschale. Insgesamt wird mit etwas höheren Erträgen gerechnet.

Wie auch bei der Hilfe zum Lebensunterhalt sind die Fallzahlen bei der Krankenhilfe konstant bis leicht zurückgehend. Daher konnte der Ansatz für die ambulanten Leistungen reduziert werden. Dennoch steigen die Aufwendungen für die stationären Leistungen, was insgesamt zu höheren Aufwendungen und zu einem höheren Zuschussbetrag führt.

Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (BTHG) hat das Recht der Eingliederungshilfe reformiert und es ab 1.1.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst. Dies betrifft alle Eingliederungshilfeleistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen wie zum Beispiel Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung sowie zur Sozialen Teilhabe. Des Weiteren sind Neuregelungen u.a. zur Bedarfsfeststellung, zur Gesamtplanung der Leistungen und zur Einkommens- und Vermögensanrechnung enthalten. Zudem sollen Art und Qualität der Leistungen seither nicht mehr davon abhängig sein, ob ein Mensch in seiner eigenen Wohnung oder gemeinsam mit anderen in einer Wohngemeinschaft oder einer Wohneinrichtung lebt

Mit der Herauslösung des Rechts der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Einfügung als Teil 2 in das SGB IX ging eine Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen einher. Außerdem brachte die Abkehr von dem sogenannten Bruttoprinzip maßgebliche Änderungen mit. Seit 01.01.2020 sind von dem Leistungsberechtigten aus eigenem Einkommen zu erbringende Beiträge und Beiträge, die von anderen Personen aufzubringen sind, von der Leistung abzuziehen anstatt wie bisher von dem Sozialhilfeträger zu vereinnahmen.

Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Produkt 3162 = Leistung 31621				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	7.500.500	8.200.500	700.000	9,33%
Aufwand	11.249.800	12.299.800	1.050.000	9,33%
Zuschuss	-3.749.300	-4.099.300	-350.000	9,34%
Ergebnis	schlechter			

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.

Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen

Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.

Bei konstanten Fallzahlen resultiert der deutlich höhere Aufwand im Wesentlichen aus der Anhebung der Vergütungssätze der WfbM.

Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Produkt 3163 = Leistung 31631				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	2.120.500	2.130.000	9.500	0,45%
Aufwand	172.300	139.500	-32.800	-19,04%
Zuschuss	1.948.200	1.990.500	42.300	2,17%
Ergebnis	schlechter			

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

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.

Hier stehen geringere Aufwendungen für Volljährige (Leistungen des Landes), höheren Aufwendungen für Minderjährige (Leistungen des kommunalen Trägers) gegenüber. Da sich das Land an den Kosten des kommunalen Trägers nicht direkt beteiligt, sinken die Erträge und es ergibt sich eine geringfügige Verschlechterung.

Lediglich beim Landesfinanzausgleich und den Schlüsselzuweisungen C1 können die Kosten des kommunalen Trägers geltend gemacht werden, wo sie dann mit 50 % berücksichtigt werden, allerdings mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren. D.h. die im Jahr 2020 entstehenden Kosten können erst durch die Schlüsselzuweisungen C1 für das Jahr 2022 teilweise kompensiert werden.

Produkt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Produkt 3164				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	17.586.000	18.261.700	675.700	3,84%
Aufwand	27.598.000	28.389.500	791.500	2,87%
Zuschuss	-10.012.000	-10.127.800	-115.800	1,16%
Ergebnis	schlechter			

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 Unterstützung sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden. Die Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus einem erhöhten Zuschussbedarf bei den Assistenzleistungen (Leistung 31642).

Die Fallzahlen der Leistungen zu Sozialen Teilhabe sind konstant. Die Verschlechterung aufgrund höherer Kosten und Vergütungssätze beträgt lediglich 1 %.

Näheres lässt sich der Darstellung der einzelnen Leistungen zur Sozialen Teilhabe entnehmen.

Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum

Leistung 31641				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	40.000	40.000	0	0,00%
Aufwand	60.000	60.000	0	0,00%
Zuschuss	-20.000	-20.000	0	0,00%
Ergebnis	gleichbleibend			

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).

Diese Leistungen wurden in 2020 nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen. Ähnlich sieht es auch 2021 aus. Für 2022 werden keine Änderungen erwartet.

Leistung 31642 Assistenzleistungen

Leistung 31642				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	15.200.000	15.780.700	580.700	3,82%
Aufwand	21.618.500	22.142.500	524.000	2,42%
Zuschuss	-6.418.500	-6.361.800	56.700	-0,88%
Ergebnis	besser			

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeine Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.

Bei konstanten Fallzahlen ergibt sich bei angenommener Kostensteigerung von 2,5 % ein höherer Aufwand der durch höhere Erträge, insbesondere durch höhere Leistungen von Sozialleistungsträgern kompensiert wird.

Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen

Leistung 31643				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	5.000	5.000	0	0,00%
Aufwand	2.400.000	2.500.000	100.000	4,17%
Zuschuss	-2.395.000	-2.495.000	-100.000	4,18%
Ergebnis	schlechter			

Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von Frühförderung nach § 46 Abs. 3 SGB IX erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).

Hinsichtlich dieser Leistungen ist die Zuständigkeit des kommunalen Trägers nach § 1 Abs. 1 AGSGB IX gegeben. Eine direkte Kostenbeteiligung des Landes erfolgt nicht.

Auch hier gilt, dass die Kosten des kommunalen Trägers lediglich beim Landesfinanzausgleich und den Schlüsselzuweisungen C1 geltend gemacht werden können.

Die höheren Aufwendungen von 100.000 EUR, aufgrund von Kostensteigerungen, gehen daher in vollem Umfang zu Lasten des kommunalen Trägers.

Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Leistung 31644				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	2.301.000	2.401.000	100.000	4,35%
Aufwand	3.449.500	3.599.500	150.000	4,35%
Zuschuss	-1.148.500	-1.198.500	-50.000	4,35%
Ergebnis	schlechter			

Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).

Bei dieser Leistung sind die Fallzahlen konstant. Steigende Kosten führen zu höheren Aufwendungen.

Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe

Leistung 31649				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	40.000	35.000	-5.000	-12,50%
Aufwand	70.000	87.500	17.500	25,00%
Zuschuss	-30.000	-52.500	-22.500	75,00%
Ergebnis	schlechter			

Hier werden Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe veranschlagt, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9).

Auch hier führen höhere kommunale Leistungen, in Relation zu den Leistungen des Landes, zu einer insgesamt geringeren Kostenbeteiligung des Landes und zu einem höheren Zuschussbedarf.

FB 24 - Schulen, Bildung

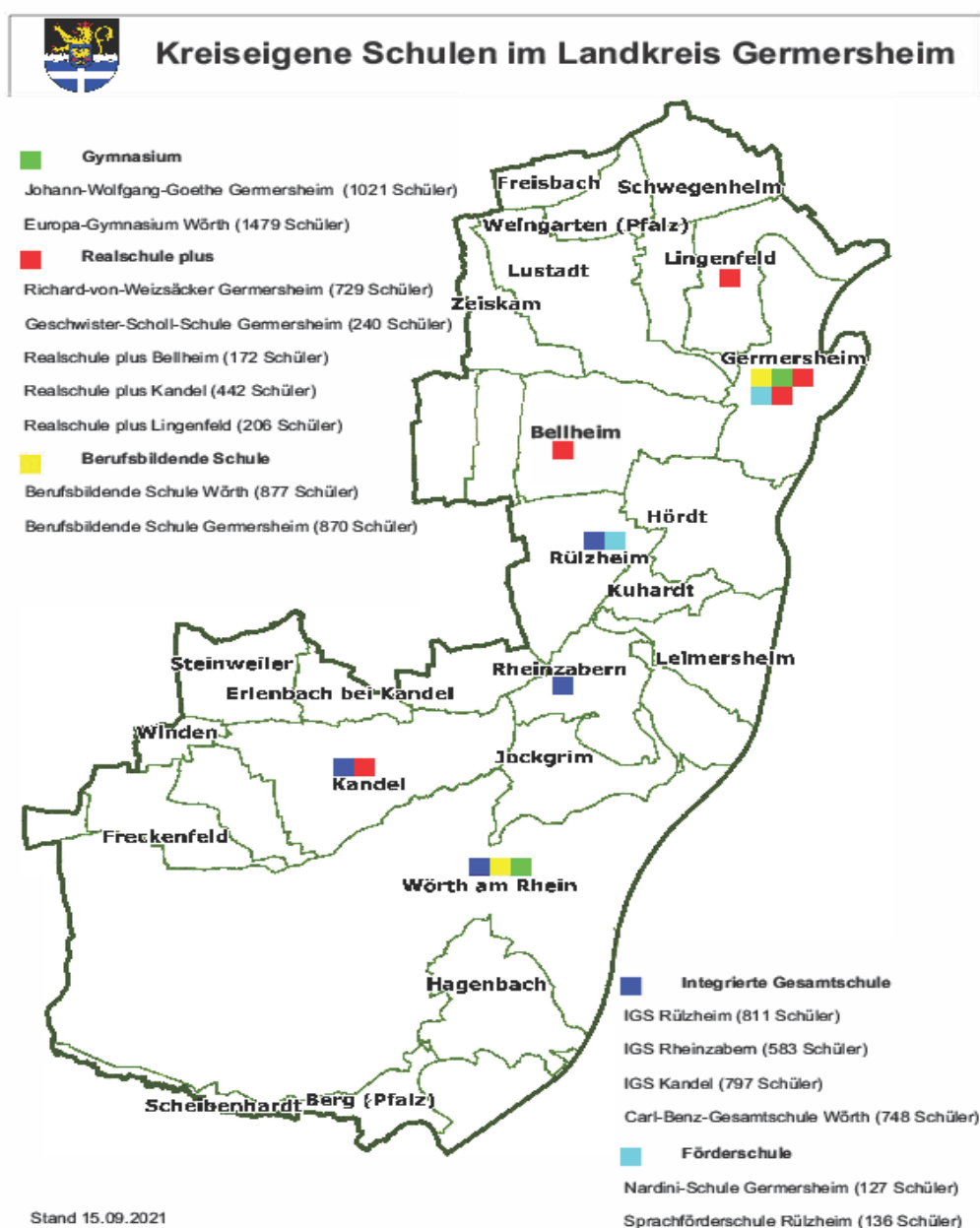
FB 24				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	6.260.900	6.235.800	-25.100	-0,40%
Aufwand	24.476.100	26.708.000	2.231.900	9,12%
Zuschuss	-18.215.200	-20.472.200	-2.257.000	12,39%
Ergebnis	schlechter			

Allgemeine Vorbemerkungen

Für den Schul- und Bildungsbereich werden 2,2 Mio. EUR mehr benötigt.

Soweit sich in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Sonderbedarfe ergeben, sind diese im Allgemeinen dem Teilhaushalt 4, Produkt 4143 Infektionsschutz, zugeordnet.

Die kreiseigenen Schulen verteilen sich auf folgende Standorte:



Entwicklung der Schülerzahlen

Schulart	Schuljahre			2019 bis 2021	v. H.
	2019/2020	2020/2021	2021/2022		
Realschulen plus	1.755	1.795	1.789	34	1,94%
Gymnasien	2.534	2.529	2.500	-34	-1,34%
Integrierte Gesamtschulen	2.988	2.953	2.939	-49	-1,64%
Förderschulen	277	280	263	-14	-5,05%
Berufsbildende Schulen	1.730	1.801	1.747	17	0,98%
Summe	9.284	9.358	9.238	-46	-0,50%

Ergebnishaushalt

Bezogen auf die jeweiligen Schularten entwickelt sich der Ergebnishaushalt wie folgt:

Schulart	Schuljahre			
	2020	2021	2022	2020 bis 2022
Realschulen plus	-3.248.127	-3.332.100	-4.184.200	-10.764.427
Gymnasien	-2.409.295	-2.420.200	-3.169.900	-7.999.395
Integrierte Gesamtschulen	-3.865.279	-4.309.300	-4.471.500	-12.646.079
Förderschulen	-831.448	-809.900	-1.133.600	-2.774.948
Berufsbildende Schulen	-1.714.596	-2.102.500	-2.236.800	-6.053.896
Summe	-12.068.745	-12.974.000	-15.196.000	-40.238.745

Es handelt sich nach Abzug der Erträge um die Nettoaufwendungen.

Finanzhaushalt

Investitionsmaßnahmen

Schulart	Schuljahre			
	2020	2021	2022	2020 bis 2022
Realschulen plus	-1.950.933	-523.200	-695.000	-3.169.133
Gymnasien	-1.363.191	-1.597.400	-1.122.500	-4.083.091
Integrierte Gesamtschulen	-6.946.282	-6.921.800	-4.926.700	-18.794.782
Förderschulen	0	-110.000	-6.000	-116.000
Berufsbildende Schulen	-1.060.249	-1.834.800	-870.000	-3.765.049
Summe	-11.320.654	-10.987.200	-7.620.200	-29.928.054

Es sind die Nettoauszahlungen dargestellt.

Der Schwerpunkt liegt auch in 2022 bei den Integrierten Gesamtschulen.

Schulbetrieb und weitere Einzelheiten

Schule	2021			2022			Veränd. Saldo Vorjahr	
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	nominal	v. H.
Realschulen plus								
Bellheim	91.300	896.800	-805.500	88.100	1.095.400	-1.007.300	-201.800	25,05%
Germersheim (int.)	57.600	443.900	-386.300	57.700	447.000	-389.300	-3.000	0,78%
Germersheim (koop.)	91.600	885.600	-794.000	99.500	1.053.600	-954.100	-160.100	20,16%
Kandel	93.400	889.800	-796.400	92.400	1.067.600	-975.200	-178.800	22,45%
Lingenfeld	49.200	599.100	-549.900	49.200	907.500	-858.300	-308.400	56,08%
Gymnasien								
Germersheim	115.700	1.314.500	-1.198.800	127.200	1.537.100	-1.409.900	-211.100	17,61%
Wörth	182.000	1.403.400	-1.221.400	98.400	1.858.400	-1.760.000	-538.600	44,10%
Integrierte Gesamtschulen								
Kandel	124.500	1.154.900	-1.030.400	177.100	1.306.200	-1.129.100	-98.700	9,58%
Rheinzabern	193.400	1.211.800	-1.018.400	197.900	1.242.900	-1.045.000	-26.600	2,61%
Rülzheim	236.300	1.109.800	-873.500	240.400	1.158.300	-917.900	-44.400	5,08%
Wörth	228.800	1.615.800	-1.387.000	228.800	1.626.900	-1.398.100	-11.100	0,80%
Förderschulen								
Germersheim	72.000	581.400	-509.400	71.000	577.100	-506.100	3.300	-0,65%
Rülzheim	307.500	531.300	-223.800	306.800	793.000	-486.200	-262.400	117,25%
Wörth	18.900	95.600	-76.700	15.100	156.400	-141.300	-64.600	84,22%
Berufsbildende Schule								
Germersheim/Ast Wörth	179.600	2.282.100	-2.102.500	200.600	2.437.400	-2.236.800	-134.300	6,39%
Summe	2.041.800	15.015.800	-12.974.000	2.050.200	17.264.800	-15.214.600	-2.240.600	17,27%

Energiekosten und weitere Sachaufwendungen

Aufwand	2021	2022	Veränd. Saldo	
			zum Vorjahr	v. H.

Energiekosten

davon				
Heizung	997.000	1.000.000	3.000	0,30%
Strom	640.000	657.000	17.000	2,66%
Wasser	148.800	152.100	3.300	2,22%
sonstige Abgaben	154.500	126.500	-28.000	-18,12%

Unterhaltung und Bewirtschaftung

davon				
Bauunterhalt	1.749.100	3.050.100	1.301.000	74,38%
Reinigung	1.483.900	1.575.400	91.500	6,17%
Fahrzeuge	7.200	8.500	1.300	18,06%
Technische Maschinen und Anlagen	612.000	627.000	15.000	2,45%
geringwertige Gegenstände	719.000	975.000	256.000	35,61%

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

davon				
Schülerbeförderungskosten	4.102.600	4.257.900	155.300	3,79%
Verpflegungskosten	599.500	590.500	-9.000	-1,50%
Verbrauchsmittel an Schulen	205.000	205.500	500	0,24%
Schulbuchausleihe	403.000	381.000	-22.000	-5,46%

Kostenerstattung an Dritte

davon				
Land	231.000	244.000	13.000	5,63%
Gemeinden/Gemeindeverbände	1.271.000	1.265.000	-6.000	-0,47%
privater Bereich	4.000	4.200	200	5,00%

Gemeinden/Gemeindeverbände

Ab 2021 soll eine Schwimmförderung für die Kinder der 5. und 6. Klassen stattfinden. Dazu werden die Schwimmstätten im kreisangehörigen Bereich unterstützt. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung. Insgesamt ist ein Betrag von 500 TEUR vorgesehen.

Abschreibungen

Die mit den Investitionsmaßnahmen des Landkreises verbundenen Baumaßnahmen führen nach Aktivierung der Maßnahme zu Abschreibungen aus der Minderung des Vermögens. Gegenüber 2021 wird der Ansatz von 3,3 Mio. EUR um 400 TEUR auf 3,7 Mio. EUR erhöht.

Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

Die Landeserstattung wird für 2022 in Höhe von 450 TEUR eingestellt. Das Land erstattet als Kostenpauschale 14 EUR/Schüler.

Schülerbeförderung und Öffentlicher Personennahverkehr

Die Schülerbeförderung bedient sich überwiegend dem öffentlichen Personennahverkehr. Inzwischen ist der Personennahverkehr, wie die Schülerbeförderung, eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Dabei soll der Personennahverkehr eigentlich im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit vorgenommen werden.

Bezeichnung	2021	2022	Veränd. Saldo	
			zum Vorjahr	v. H.

Schülerbeförderung

Erträge 2.834.100 2.975.000 140.900 4,97%
davon

Landeszuweisung Schülerbeförderung	2.792.000	2.931.600	139.600	5,00%
Eigenanteil	13.500	14.200	700	5,19%
Kostenerstatt. von Gem./Gem.v.verb.	23.000	24.200	1.200	5,22%
Auflösung Rückstellungen	5.600	5.000	-600	-10,71%

Aufwendungen 4.191.400 4.349.800 158.400 3,78%
davon

Personal	60.100	62.000	1.900	3,16%
Beförderung	4.102.600	4.257.900	155.300	3,79%
Beteiligung Schülerbeförd. an Gemeinden	20.000	21.000	1.000	5,00%
Sonstiges (Geschäftsbedarf etc.)	8.700	8.900	200	2,30%

Zuschuss -1.357.300 -1.374.800 -17.500 -1,29%

Öffentlicher Personennahverkehr

Erträge 211.500 32.500 -179.000 -84,63%
davon

Land	162.000	0	-162.000	-100,00%
Auflösung Sonderposten	49.500	32.500	-17.000	-34,34%

Aufwendungen 2.154.800 2.086.300 -68.500 -3,18%
davon

Personal	36.800	13.600	-23.200	-63,04%
Rahmenvertrg Bestandssicherung LD-GER	10.000	10.000	0	0,00%
Kostenerstattung Verkehrsverbund	835.000	820.000	-15.000	-1,80%
Linienbündel Germersheim	600.700	612.000	11.300	1,88%
Zweckverband Verk.v.verb. Rhein-Neckar	230.000	234.200	4.200	1,83%
Abschreibungen	442.100	396.300	-45.800	-10,36%
Sonstiges	200	200	0	0,00%

Zuschuss -1.943.300 -2.053.800 -110.500 -5,69%

Zuschuss Schülerbeförd. und ÖPNV -3.300.600 -3.428.600 -128.000 -3,88%

Kreisvolkshochschule

P 2710				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	457.000	428.000	-29.000	-6,35%
Aufwand	678.400	600.300	-78.100	-11,51%
Zuschuss	-221.400	-172.300	49.100	-22,18%
Ergebnis	besser			

Die Kreisvolkshochschule Germersheim organisiert umfangreiche Bildungsangebote und unterstützt die Kreisbevölkerung beim Bewältigen von Anforderungen der Arbeitswelt.

Zu den Leistungen gehören insbesondere Angebote in den Bereichen Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur.

Es handelt sich zwar um eine freiwillige Leistung, aber mit einem deutlichen Mehrwert für die an den Kursen Teilnehmenden.

In folgenden Gemeinden befinden sich die Außenstellen

- Germersheim (Zentrale),
- Bellheim,
- Hagenbach,
- Hatzenbühl,
- Jockgrim,
- Lingenfeld,
- Neupotz,
- Rheinzabern,
- Rülzheim,
- Schwegenheim und
- Wörth.

Entsprechend der weiteren Entwicklung bei Corona ist vorgesehen, in 2022 das Kursangebot wieder auszuweiten.

FB 31 – Bauen, Kreisentwicklung

FB 31				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	2.647.000	2.801.000	154.000	5,82%
Aufwand	4.478.200	5.620.700	1.142.500	25,51%
Zuschuss	-1.831.200	-2.819.700	-988.500	53,98%
Ergebnis	schlechter			

Die Baugenehmigungsgebühren reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 150 TEUR auf 500 TEUR. Weiter wird ein Sonderbedarf bei der Unterhaltung der Kreisstraßen – Radweg K 23 - veranschlagt. Dadurch erhöht sich der Ansatz um 600 TEUR auf 830 TEUR.

Fachbereich 32 – Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

FB 32				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	769.700	609.400	-160.300	-20,83%
Aufwand	1.766.800	1.649.900	-116.900	-6,62%
Zuschuss	-997.100	-1.040.500	-43.400	4,35%
Ergebnis	schlechter			

Das Naturschutz-Großprojekt ist zum 30.06.2021 ausgelaufen. Künftig sind dazu Unterhaltungsaufwendungen einzuplanen. Es ist vorgesehen, diese Aufwendungen mit dem Landkreis Südliche Weinstraße zu teilen, da beide Landkreise daran ca. die Hälfte an Grundstücken besitzen.

Fachbereich 33 Abfallrecht, Abfallwirtschaft

FB 33				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	250.500	250.000	-500	-0,20%
Aufwand	0	0	0	#DIV/0!
Überschuss	250.500	250.000	-500	-0,20%
Ergebnis	gleichbleibend			

Die Erstattungsleistungen an den Landkreis aus beispielsweise Dienstleistungen und Sachmittel der Kreisverwaltung bleiben annähernd gleich hoch.

Fachbereich 34 Gebäudemanagement und Liegenschaften

FB 34				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	138.300	127.000	-11.300	-8,17%
Aufwand	1.986.700	2.548.400	561.700	28,27%
Zuschuss	-1.848.400	-2.421.400	-573.000	31,00%
Ergebnis	schlechter			

Da immer mehr Neu- und Erweiterungsmaßnahmen abgeschlossen werden, erhöhen sich die Unterhaltungsleistungen der Verwaltungsgebäude gegenüber dem Vorjahr (+ 115 TEUR). Weiter sind Mittel für die Ausschreibung einer Beraterfirma sowie damit verbunden die

Ausschreibung der Reinigungsaufwendungen in Höhe von 250 TEUR (+ 225 TEUR) veranschlagt.

B 41 – Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

FB 41				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	338.300	868.700	530.400	156,78%
Aufwand	2.136.400	2.739.200	602.800	28,22%
Zuschuss	-1.798.100	-1.870.500	-72.400	4,03%
Ergebnis	schlechter			

Beim FB 41 sind die Aufgaben des „Zensus“ angesiedelt. Die damit verbundenen statistischen Erhebungen erfordern zusätzlich und temporär Personal- und Sachmittel. Dazu erfolgt eine Erstattung.

FB 42 – Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

FB 42				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	1.652.300	1.728.600	76.300	4,62%
Aufwand	1.373.600	1.438.200	64.600	4,70%
Überschuss	278.700	290.400	11.700	4,20%
Ergebnis	gleichbleibend			

Die Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle erhöhen sich um 100 TEUR auf 1,2 Mio. EUR.

FB 43 – Gesundheitsschutz, Verbraucherschutz

FB 43				
Inhalt *)	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	9.160.700	358.900	-8.801.800	-96,08%
Aufwand	12.664.200	4.153.000	-8.511.200	-67,21%
Zuschuss	-3.503.500	-3.794.100	-290.600	8,29%
Ergebnis	schlechter			

*) **inkl. außerordentlichem Ergebnis**

Allgemeine Vorbemerkungen

Aufgrund der **Corona-Pandemie** wurde entschieden, soweit als möglich die damit verbundenen Erträge und Aufwendungen **zentral beim Fachbereich 43 „Gesundheitsschutz ...“** abzubilden.

Die entsprechende Veranschlagung findet deshalb bei der Aufgabe/dem Produkt 4143 statt. Dies gilt dann nicht, wenn bereits andere Aufgaben/Produkte im Haushalt eingerichtet sind, beispielsweise Übernahme von ausfallenden Hortbeiträgen bei den Kindertagesstätten durch das Jugendamt.

Leistung 41432 Impfungen (Impfzentrum Wörth)

FB 43				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	7.500.000	100.000	-7.400.000	-98,67%
Aufwand	7.500.000	100.000	-7.400.000	-98,67%
Zuschuss	0	0	0	#DIV/0!
Ergebnis	gleichbleibend			

Das Impfzentrum befindet sich vom 01.10 bis 31.12.2021 in einem „Stand-by“-Modus. Es wird voraussichtlich im Januar 2022 abgebaut. Teile davon können wahrscheinlich in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim eingelagert werden. Insgesamt sind dafür 100 TEUR vorgesehen.

Leistung 41431 Infektionsschutz

FB 43				
Inhalt *)	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	1.420.000	21.100	-1.398.900	-98,51%
Aufwand	2.980.800	1.776.400	-1.204.400	-40,41%
Zuschuss	-1.560.800	-1.755.300	-194.500	12,46%
Ergebnis	schlechter			

*) **inkl. außerordentlichem Ergebnis**

Neben den Aufwendungen für das Impfzentrum in Wörth haben wir hier die außerordentlichen Aufwendungen (Testungen, Masken, Desinfektionsmittel) in Höhe von 200 TEUR ausgewiesen.

Stabsstelle 1 – Projekte, Hochbau

Stabsstelle 1				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	19.600	19.600	0	0,00%
Aufwand	773.300	773.700	400	0,05%
Zuschuss	-753.700	-754.100	-400	0,05%
Ergebnis	gleichbleibend			

Investitionsmaßnahmen

Der Teilhaushalt entwickelt sich auf Vorjahresniveau.

Die Investitionsmaßnahmen beinhalten vor allem den geplanten Neu-/Erweiterungsbau der Kreisverwaltung Germersheim. Die Details dazu sind im Investitionsprogramm dargestellt.

Stabsstelle 2 – Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Stabsstelle 2				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	44.000	39.100	-4.900	-11,14%
Aufwand	604.700	611.500	6.800	1,12%
Zuschuss	-560.700	-572.400	-11.700	2,09%
Ergebnis	gleichbleibend			

Es wird von ähnlichen Aufwendungen wie 2021 ausgegangen.

Stabsstelle 3 – Recht

Stabsstelle 3				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	27.400	25.900	-1.500	-5,47%
Aufwand	303.500	356.300	52.800	17,40%
Zuschuss	-276.100	-330.400	-54.300	19,67%
Ergebnis	schlechter			

Annähernde Planansätze wie im Vorjahr.

Stabsstelle 4 – Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stabsstelle 4				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	100.200	74.000	-26.200	-26,15%
Aufwand	577.400	468.300	-109.100	-18,90%
Zuschuss	-477.200	-394.300	82.900	-17,37%
Ergebnis	besser			

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH ist in 2021 aufgelöst worden. Mit dem Ende der Gesellschaft werden jetzt Aufgaben unmittelbar durch den Landkreis wahrgenommen.

Hauptproduktbereich 6 – allgemeine Finanzleistungen

HP 6				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	123.138.900	123.075.000	-63.900	-0,05%
Aufwand	5.173.000	4.216.000	-957.000	-18,50%
Überschuss	117.965.900	118.859.000	893.100	0,76%
Ergebnis	besser			

Durch deutliche Reduzierung der Gewerbesteuerkompensationsmittel im kreisangehörigen Raum bei einer verhaltenen Steuerentwicklung steht ein massiver Rückgang der mit dem Finanzausgleich verbundenen Erträge an.

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	122.657.500	122.992.900	335.400	0,27%
Aufwand	2.373.000	2.252.000	-121.000	-5,10%
Überschuss	120.284.500	120.740.900	456.400	0,38%
Ergebnis	schlechter			

Der Überschuss entwickelt sich rückläufig.

Bei diesem Produkt sind maßgeblich die Ergebnisse aus den Kommunalen Finanzausgleichsberechnungen dargestellt.

Die Umlagegrundlagen entwickeln sich wie folgt:

Umlagegrundlagen	Haushaltsjahre			Saldo ggü.	
	2020	2021	2022	dem Vorjahr	v. H.

Realsteuern

Grundsteuer A	451.557	445.719	442.304	-3.415	-0,77%
Grundsteuer B	14.416.695	14.971.585	14.819.036	-152.549	-1,02%
Gewerbesteuer	30.188.563	33.677.467	34.208.370	530.903	1,58%
davon Germersheim	5.069.499	3.860.234	6.217.648	2.357.414	61,07%
davon Wörth	4.179.922	9.840.646	7.748.022	-2.092.624	-21,27%
Gewerbesteuer-Kompensation	0	33.544.758	10.058.018	-23.486.740	-70,02%
davon Germersheim	0	6.499.238	1.396.965	-5.102.273	-78,51%
davon Wörth	0	23.950.143	7.578.894	-16.371.249	-68,36%
Zwischensumme I	45.056.815	82.639.529	59.527.728	-23.111.801	-27,97%

Steueranteile

Einkommenssteuer	67.273.661	65.572.491	67.748.285	2.175.794	3,32%
Ausgleichsleistungen	5.875.639	6.715.070	7.122.833	407.763	6,07%
Umsatzsteuer	10.914.718	11.649.020	12.375.193	726.173	6,23%
Zwischensumme II	84.064.018	83.936.581	87.246.311	3.309.730	3,94%

Schlüsselzuweisungen

A (78,5 % Landesdurchschnitt)	2.778.102	2.427.390	2.208.493	-218.897	-9,02%
B 2 (Steuerkraft)	16.332.520	15.471.344	16.238.689	767.345	4,96%
Zwischensumme III	19.110.622	17.898.734	18.447.182	548.448	3,06%

Gesamtsumme	148.231.455	184.474.844	165.221.221	-19.253.623	-10,44%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

Die Umlagegrundlagen in der Jahresschau ab 2013 (10-Jahres-Darstellung)

Jahr	Städte		alle anderen	Summe	Saldo ggü. Vorjahr	
	Germersheim	Wörth			nominal	v.H:
2013	18.519.984	31.700.075	70.395.793	120.615.852		
2014	18.355.357	31.044.515	74.177.641	123.577.513	2.961.661	2,46%
2015	18.636.818	30.624.113	76.752.379	126.013.310	2.435.797	1,97%
2016	21.136.530	41.545.126	80.627.656	143.309.312	17.296.002	13,73%
2017	22.243.077	61.528.937	82.449.317	166.221.331	22.912.019	15,99%
2018	24.376.180	51.033.111	89.811.896	165.221.187	-1.000.144	-0,60%
2019	27.545.635	61.774.388	97.446.396	186.766.419	21.545.232	13,04%
2020	22.367.731	24.367.301	101.496.423	148.231.455	-38.534.964	-20,63%
2021	26.152.906	52.615.820	105.706.118	184.474.844	36.243.389	24,45%
2022	24.525.445	34.160.892	106.534.884	165.221.221	-19.253.623	-10,44%
Veränd. ggü. Vor	-1.627.461	-18.454.928	828.766	-19.253.623		

10-Jahres Durchschnitt	22.385.966	42.039.428	88.539.850	152.965.244	4.956.152	
---------------------------	------------	------------	------------	-------------	-----------	--

Saldo 2022 ggü. Durchschnitt	2.139.479	-7.878.536	17.995.033			
---------------------------------	-----------	------------	------------	--	--	--

Bei einem Durchschnittvergleich der letzten 10 Jahre bewegt sich 2022 in etwa auf dem Niveau von 2018. Allerdings sind seitdem die Aufwendungen weiter gestiegen.

Gegenüber 2021 gehen die Umlagegrundlagen um 19,3 Mio. EUR zurück. Bei der Stadt Germersheim sind es 1,6 Mio. EUR, bei der Stadt Wörth 18,5 Mio. EUR und alle übrigen Gemeinden legen um 0,8 Mio. EUR zu.

Kreisumlage

Jahr	Städte		alle anderen	Summe	Saldo ggü. Vorjahr	
	Germersheim	Wörth			nominal	v.H:
2013	8.342.614	15.589.696	31.711.972	55.644.282		
2014	8.259.910	14.968.562	33.402.448	56.630.920	986.638	1,77%
2015	8.759.304	15.415.776	36.097.757	60.272.837	3.641.917	6,43%
2016	9.935.465	21.980.507	37.904.417	69.820.389	9.547.552	15,84%
2017	10.464.620	35.799.431	38.779.334	85.043.385	15.222.996	21,80%
2018	11.500.926	27.654.233	42.733.986	81.889.145	-3.154.240	-3,71%
2019	12.830.831	33.697.911	45.329.259	91.858.001	9.968.856	12,17%
2020	10.400.994	11.368.758	47.238.980	69.008.732	-22.849.269	-24,87%
2021	12.161.101	27.298.896	49.195.835	88.655.832	19.647.100	28,47%
2022	11.404.331	17.725.876	49.597.123	78.727.330	-9.928.502	-11,20%
Veränd. ggü. Vorja	-756.770	-9.573.020	401.288	-9.928.502		

10-Jahres Durchschnitt	10.406.010	22.149.965	41.199.111	73.755.085	2.564.783	
---------------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--

Saldo 2022 ggü. Durchschnitt	998.321	-4.424.089	8.398.012			
---------------------------------	---------	------------	-----------	--	--	--

Für die Detailberechnungen und Darstellungen über den Umfang und die Höhe der Kreisumlage wird auf die „blauen Seiten“ (Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage) verwiesen.

Dort sind auch alternative Hebesätze mit unterschiedlichen Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgeführt.

Schlüsselzuweisungen

Jahr	Schlüsselzuweisungen					Summe
	B 1 (Einwohner)	B 2 (Steuerkraft)	Invest.schlüss.zuw	C 1 (sozial)	C 2 (sozial)	
2013	3.576.254	11.638.270	926.268	0	0	16.140.792
2014	3.881.910	11.131.482	974.326	1.112.704	1.638.665	18.739.087
2015	4.061.536	13.339.820	934.857	1.414.619	3.071.346	22.822.178
2016	4.250.879	13.275.149	943.068	1.668.871	4.207.231	24.345.198
2017	4.470.993	7.531.039	908.840	1.750.398	3.811.936	18.473.206
2018	4.488.622	10.134.526	929.965	1.879.681	5.465.074	22.897.868
2019	4.507.632	6.528.027	877.095	1.745.825	5.141.119	18.799.698
2020	4.519.189	25.276.566	879.408	1.886.399	5.593.608	38.155.170
2021	4.512.900	15.653.000	878.000	1.998.000	6.080.400	29.122.300
2022	4.518.400	24.654.000	1.100.000	2.903.000	6.164.500	39.339.900
Veränd. ggü. Vorjahr	5.500	9.001.000	222.000	905.000	84.100	10.217.600

10-Jahres Durchschnitt	4.278.832	13.916.188	935.183	1.817.722	4.574.875	24.883.540
------------------------	-----------	------------	---------	-----------	-----------	------------

Saldo 2022 ggü. Durchschnitt	239.569	10.737.812	164.817	1.085.278	1.589.625	14.456.360
------------------------------	---------	------------	---------	-----------	-----------	------------

Die **Schlüsselzuweisungen B 1** werden einwohnerbezogen berechnet. Nach § 9 Abs. 2 Nr. d LFAG sind das derzeit 34,50 EUR/Ew.

Bei den **Schlüsselzuweisungen B 2** steht die eigene (örtliche) Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) einen fiktiven Bedarf (Bedarfsmesszahl) an Einwohnerzahlen, multipliziert mit einem Grundbetrag/Ew. gegenüber.

Dabei werden der Bedarf und die Finanzkraft über einen gesetzlich festgelegten Schlüssel mit 66 % (§§ 11, 12 LFAG) zwischen dem kreisangehörigen Raum und Landkreis aufgeteilt. Dieser Anteil beträgt dabei ab 2018 60 v. H. (davor 50 v. H.) des Saldos zwischen Bedarf und Finanzkraft.

Die **Investitionsschlüsselzuweisung** (§ 10 LFAG) wird eigentlich wie die Schlüsselzuweisung B 2 berechnet Dabei ist der Grundbetrag je Einwohner höher. Von dem so berechneten Ergebnis wird die Schlüsselzuweisung B 2 abgezogen.

Durch die defizitäre Haushaltslage des Landkreises wird die Investitionsschlüsselzuweisung zur Reduzierung des Fehlbetrags im Ergebnishaushalt (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 10 Abs. 2 GemHVO) herangezogen. Sie dient insoweit dem Vermeiden/Reduzieren von Liquiditätskrediten. Das gleiche gilt für ein Rückführen bestehender Liquiditätskredite.

Die Schlüsselzuweisungen C (§ 9a LFAG) wurden durch die Reform des LFAG 2014 eingeführt. Sie sollen zu einer Entlastung des Landkreises und der kreisfreien Städte aus dem Wahrnehmen von Aufgaben nach dem SGB II, SGB VIII und SGB XII bei den sozialen Hilfen bzw. Jugendhilfen beitragen

Damit stellen sie lediglich berechnungsgrundlagen für die allgemeinen Zuweisungen dar, die für den Haushaltsausgleich verwendet werden dürfen. Daher sind sie nicht im Teilhaushalt FB 21 „Jugendhilfen“ bzw. FB 23 „Soziale Hilfen“, sondern im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120				
Inhalt	2021	2022	Veränd.	v. H.
Ertrag	481.400	82.100	-399.300	-82,95%
Aufwand	2.800.000	1.964.000	-836.000	-29,86%
Zuschuss	-2.318.600	-1.881.900	436.700	-18,83%
Ergebnis	besser			

Hier sind die der Haushalts- und Finanzwirtschaft zugrundeliegenden Kredite sowie Zins- und Tilgungsleistungen dargestellt.

4. 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 2022 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 8,6 Mio. EUR aus. Die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 zeigen ebenfalls Fehlbeträge zwischen 4,2 und 9,1 Mio. EUR auf.

Trotz immer wieder verbesserter Abschlüsse besteht nach wie vor bilanziertes negatives Eigenkapital (§ 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Der Landkreis ist damit überschuldet und finanziell nicht leistungsfähig.

Die in § 18 Abs. 4 GemHVO konkretisierte Konsolidierungsverpflichtung greift aufgrund eines nahezu vollständigen Anteiles (ca. 99 %) an Pflichtaufgaben für den Landkreis nicht. Darüber hinaus liegt - wie festgestellt wurde – ein verfassungswidriger Finanzausgleich seit 2018 vor. Dadurch ist keine aufgabenangemessene Finanzausstattung gegeben einschließlich der weiteren Problematik der „Altschulden“.

Finanzhaushalt

Über den gesamten Planungszeitraum ergeben sich zusätzliche Liquiditätsbedarfe. Dadurch kann kein strukturierter Schuldenabbau vorgenommen werden. Auch Tilgungsleistungen müssen durch die anteilige Aufnahme von Liquiditätskrediten zwischenfinanziert werden. Insofern ist der Finanzhaushalt ebenfalls nicht ausgeglichen.

5. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand ... Haushaltsjahr			
		Beginn	Ende	Saldo	v. H.
1	Anleihen	0	0	0	0,00%
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	83.796.566	94.097.666	10.301.100	12,29%
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	33.608.300	41.776.000	8.167.700	24,30%
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0,00%
5	Summe der Kreditaufnahmen	117.404.866	135.873.666	18.468.800	15,73%

Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite	Haushaltsjahr					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufnahme	15.860.000	13.839.700	14.782.100	13.681.200	12.648.300	11.639.900
Tilgung	6.913.325	4.276.000	4.481.000	4.151.000	4.435.000	4.449.000
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	8.946.675	9.563.700	10.301.100	9.530.200	8.213.300	7.190.900

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

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Wie im Vorjahr gehen wir hier weiter von 90 Mio. EUR aus.

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 2022 gewährleistet.

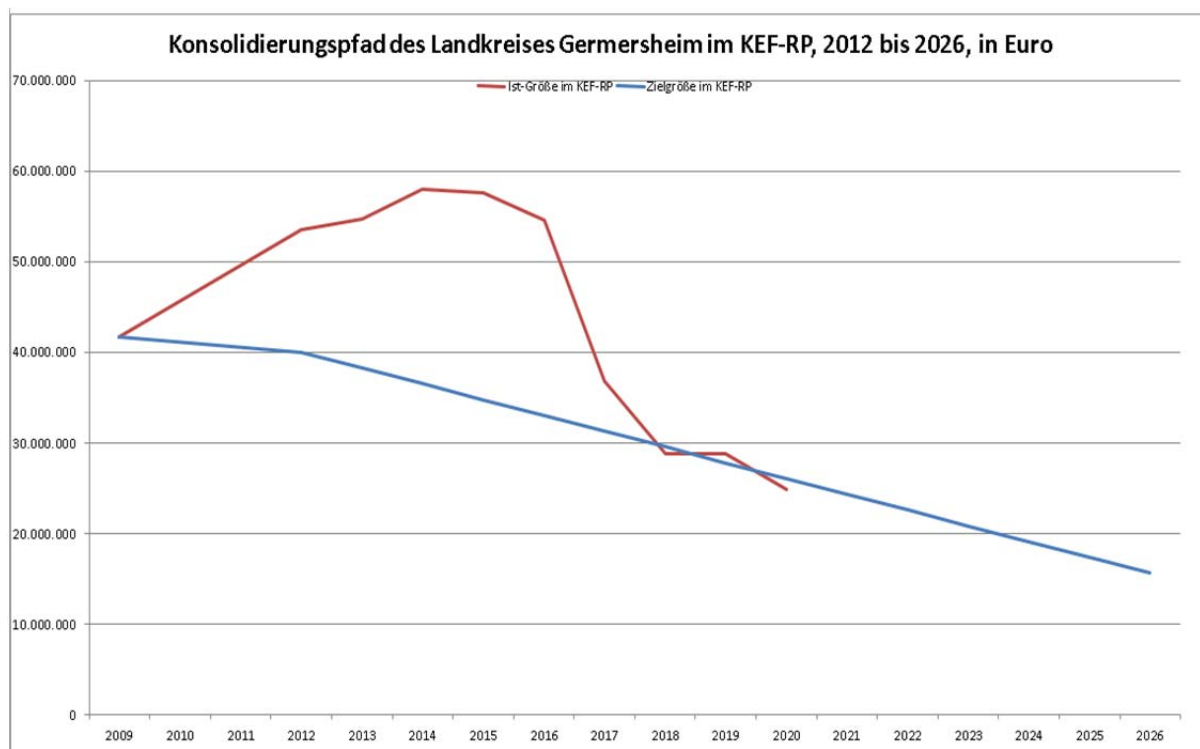
Bezeichnung	Jahr		
	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Punkt Kreisumlage	1.484.059	1.905.978	1.693.061
Mindestbetrag	725.566	725.566	725.566

Entwicklung der Verschuldung

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ist für den Kreishaushalt 2022 die Aufnahme neuer Liquiditätskredite erforderlich.

Derzeit sieht es so aus, dass die Verbindlichkeiten nicht weiter zurückgeführt werden können und in den Folgejahren deshalb wieder ansteigen.

Konsolidierungspfad (graphisch)



Jahresende	Zielgröße	IST	Saldo ggü. dem Vorjahr	Bemerkung
------------	-----------	-----	------------------------	-----------

2009	41.720.500	41.720.500		Ausgangsgröße
2012	39.979.142	53.523.700	11.803.200	
2013	38.237.784	54.678.047	1.154.347	
2014	36.496.426	57.966.018	3.287.971	
2015	34.755.068	57.526.922	-439.096	
2016	33.013.710	54.557.046	-2.969.876	
2017	31.272.352	36.874.833	-17.682.213	
2018	29.530.994	28.816.760	-8.058.073	erstmalig Zwischenziel erreicht
2019	27.789.636	28.858.093	41.333	
2020	26.048.278	24.826.146	-4.031.947	
2021	24.306.920			
2022	22.565.562		0	
2023	20.824.204		0	
2024	19.082.846		0	
2025	17.341.488		0	
2026	15.600.130		0	

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F 23) erhöht sich um 4.354.400 EUR auf -3.686.700 EUR.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Es sind weitere Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 4,6 Mio. EUR geplant (siehe Nr. F 39). Neben den Tilgungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 1.741,0 TEUR können keine weiteren Tilgungen geleistet werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In der Pos. F 33 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und –auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen eine Kreditaufnahme notwendig. Die Kreditaufnahme erhöht sich um 942 TEUR auf 14.782,1 TEUR.

Der Schwerpunkt der Baumaßnahmen stellen die Investitionen im Schulbereich dar.

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

In der Haushaltsgenehmigung 2021 hat die ADD die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nur unter den Voraussetzungen der Ausnahme VV 4.1.3 zu § 103 GemO erlaubt. Jede Einzelmaßnahme ist einer restriktiven Prüfung zu unterziehen und diese Ausnahmetatbestände nachzuvollziehen.

Es versteht sich von selbst, dass aufgrund der angespannten Finanzlage nur die unabweisbaren Neuinvestitionen sowie Fortsetzungsmaßnahmen im Haushalt 2022 veranschlagt sind.

Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

Für Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit werden in 2022 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 4,4 Mio. EUR (vgl. Nr. F 36 Gesamtfinanzplan) ausgewiesen.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme von 14,8 Mio. EUR (13,8 Mio. EUR) im Finanzhaushalt veranschlagt.

Verschuldung

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

Bezeichnung	Finanzhaushalt		
	konsumtiv	investiv	Summe
Verschuldung			
Stand 31.12.2020	30.000.000	74.232.866	104.232.866 vorl. RE
Aufnahmen 2021	5.349.300	13.839.700	19.189.000
Tilgungen 2021	1.741.000	4.276.000	6.017.000
Stand 31.12.2021	33.608.300	83.796.566	117.404.866 Plan
Aufnahmen 2022	9.908.700	14.782.100	24.690.800
Tilgungen 2022	1.741.000	4.481.000	6.222.000
Stand 31.12.2022	41.776.000	94.097.666	135.873.666 Plan

Entsprechend den bisherigen Planungen – unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2020 – steigt die Verschuldung um 31,6 Mio. EUR auf 135,8 Mio. EUR.

6. 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	vorl. Rechnungsergebnis	7.921.764,74
2019	vorl. Rechnungsergebnis	9.796.541,81
2020	vorl. Rechnungsergebnis	-738.984,38
2021	Plan	-3.280.200,00
2022	Plan	-8.666.000,00
2023	Finanzplanung	-9.120.200,00
2024	Finanzplanung	-5.466.600,00
2025	Finanzplanung	-4.272.400,00

Für die Finanzplanungszeiträume bis 2025 sind Fehlbeträgt prognostiziert.

Die Bilanz wird entsprechend belastet.

7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	14. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2008	-2.324.800,00	-2.151.963,00	-4.476.763,00
2	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2009	-1.598.701,00	-1.513.234	-3.111.935,00
3	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2010	-2.533.013,00	-1.511.047	-4.044.060,00
4	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-3.169.232,61	-3.101.004,34	-6.270.236,95
5	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-1.259.769,44	-1.965.938,78	-3.225.708,22
6	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	1.284.240,24	-5.487.771,80	-4.203.531,56
7	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-1.007.955,72	-2.286.075,67	-3.294.031,39
8	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	6.451.947,26	-6.436.642,42	15.304,84
9	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.555.973,93	-2.664.452,75	-1.108.478,82
10	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	20.198.703,46	-17.661.999,79	2.536.703,67
11	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	11.499.636,74	-21.152.960,27	-9.653.323,53
12	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2019	17.569.232,23	-7.367.143,50	10.202.088,73
13	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2020	-714.411,02	-6.913.324,98	-7.627.736,00
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz eins. NT)	2021	667.700	-6.017.000,00	-5.349.300,00
15	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-3.686.700	-6.222.000,00	-9.908.700,00
16	Vorzutragender Betrag		42.932.851,07	-92.452.558,30	-49.519.707,23
17	geplant. Vortrag 1. HH-Folgejahr (Planung)	2023	-4.132.400	-5.892.000,00	-10.024.400,00
18	geplant. Vortrag 2. HH-Folgejahr (Planung)	2024	-528.500	-6.176.000,00	-6.704.500,00
19	geplant. Vortrag 3. HH-Folgejahr (Planung)	2025	418.200	-6.190.000,00	-5.771.800,00
19	Summe				-72.020.407,23

8. 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 (vorl. RE)	-10.553.526		7.912.005	2018 (vorl. RE)	-2.641.521
2019 (vorl. RE)	-2.641.521		8.802.503	2019 (vorl. RE)	6.160.982
2020 (vorl. RE)	6.160.982	-738.983		2020 (vorl. RE)	5.421.999
2021 Plan	5.421.999	-3.280.200		2021 Plan	2.141.799
2022 Plan	2.141.799	-8.666.000		2022 Plan	-6.524.201
		-38.473.372	37.261.589		

C. Entwicklung Personalhaushalt

1. Allgemeines

Bei der Planung des Personalaufwands für den Haushalt 2022 wurde die bereits feststehende Erhöhung der tariflichen Entgelte von 1,8 Prozent ab 1.4.2022 berücksichtigt. Die noch nicht feststehende Erhöhung der Besoldung wurde ab 1.1.2022 mit 2,0 v.H. eingeplant.

Der Personalhaushalt wird auch 2022 noch durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Zudem erfolgt die Auszahlung der Corona-Sonderprämie ÖGD für den Zeitraum vom 1.3.2021 bis zum 28.2.2022.

In der Haushaltsplanung werden nun im Bereich der Rückstellungen Ansätze für die Pensions- und Beihilferückstellungen der Aktiven und der Versorgungsempfänger sowie der Urlaubsrückstellungen entsprechend dem tatsächlichen Durchschnittswert der letzten 5 Jahre berücksichtigt.

2. Personalbedarfsplanung und voraussichtliche Stellenentwicklung

Ergebnis der Personalbedarfsplanung

Für 2022 und Folgejahr ist von folgender Stellenentwicklung im Personalbereich auszugehen:

THH	Bezeichnung	voraussichtliche Entwicklung der Stellen					
		Haushaltsjahre				VZÄ PK	FinPlan
		2021	2022	Veränderungen		2022	2023
		nom.	v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8
S 1	Projekte Hochbau	7,50	8,50	1,00	13,33%	9,00	8,50
S 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	7,08	6,08	-1,00	-14,12%	7,08	6,08
S 3	Recht	4,09	4,59	0,50	12,22%	4,59	4,59
S 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	3,94	4,74	0,80	20,30%	5,54	4,74
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro Landrat	33,51	35,85	2,34	6,98%	55,00	34,99
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	17,75	19,25	1,50	8,45%	16,73	19,25
ZB 14	Zentrale Dienste	14,90	16,08	1,18	7,92%	13,65	16,08
FB 21	Jugendhilfe	85,44	85,94	0,50	0,59%	86,99	85,94
FB 23	Soziale Hilfen	66,38	76,43	10,05	15,14%	74,05	76,43
FB 24	Schulen, Bildung	69,86	69,61	-0,25	-0,36%	73,69	69,61
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	21,97	21,50	-0,47	-2,14%	23,65	21,50
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft	18,42	16,02	-2,40	-13,03%	15,44	16,02
FB 33	Abfallwirtschaft	eigener Wirtschaftsplan					
FB 34	Gebäudemanagement u. Liegenschaften	12,98	15,48	2,50	19,26%	14,99	15,48
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz	22,83	27,83	5,00	21,90%	34,64	27,83
FB 42	Straßenverkehr, Zulassung	20,29	20,39	0,10	0,49%	20,97	20,39
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	49,95	48,89	-1,06	-2,12%	50,50	48,89
Summe		456,89	477,18	20,29	4,44%	506,51	476,32

Die Stellenmehrungen gegenüber dem Stellenplan 2021 ergeben sich im Wesentlichen durch Stellenneuschaffungen im Zusammenhang mit dem Kreistagsbeschluss über die Rückführung der Delegation der Leistungsgewährung nach dem SGB XII an die Verbandsgemeinden und kreisangehörigen Städten, der Umsetzung von Organisationsuntersuchungen in den Bereichen Ausländerbehörde, Katastrophenschutz anlässlich der Ereignisse an der Ahr und der Unteren Bauaufsicht sowie weiterhin steigenden Bedarfen in dem Bereich Eingliederungshilfe, zu erwartenden Mehrbedarfen durch die Reform des Betreuungsrechts, Wahrnehmung von Aufgaben des allgemeinen Vollzugsdienstes und Ausbau der Digitalisierung.

Dem gegenüber stehen Stellenreduzierungen im Zusammenhang mit auslaufenden Altersteilzeitfreistellungen (ZB 11), der Nichtnachbesetzung freierwerdender Stellen im Reinigungsbereich (FB 34) sowie dem Auslaufen des Naturschutzgroßprojekts Bienwald.

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

THH	Bezeichnung	Stellen- mehrungen	Stellenre- duzierungen	Summe
S 1	Projekte Hochbau	1,00	0,00	1,00
S 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	0,00	-1,00	-1,00
S 3	Recht	0,50	0,00	0,50
S 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0,80	0,00	0,80
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro Landrat	2,84	-0,50	2,34
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	2,00	-0,50	1,50
ZB 14	Zentrale Dienste	1,50	-0,32	1,18
FB 21	Jugendhilfe	1,00	-0,50	0,50
FB 23	Soziale Hilfen	11,05	-1,00	10,05
FB 24	Schulen, Bildung	1,00	-1,25	-0,25
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	1,10	-1,57	-0,47
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutzgroßprojekt	0,00	-2,40	-2,40
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	2,50	0,00	2,50
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz	5,00	0,00	5,00
FB 42	Straßenverkehr, Zulassung	0,10	0,00	0,10
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	2,54	-3,60	-1,06
Summe		32,93	-12,64	20,29

3. Entwicklung der Personalaufwendungen und –Erträge im Ergebnishaushalt

Gesamtschau Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushaltsjahre		Veränderungen	
		2020	2021	2022	nominal
Aufwand	30.550.276	37.157.400	34.909.900	-2.247.500	-6,05%
./ Erträge	6.992.527	13.501.900	8.690.200	-4.811.700	-35,64%
Nettobelastung	23.557.749	23.655.500	26.219.700	2.564.200	10,84%

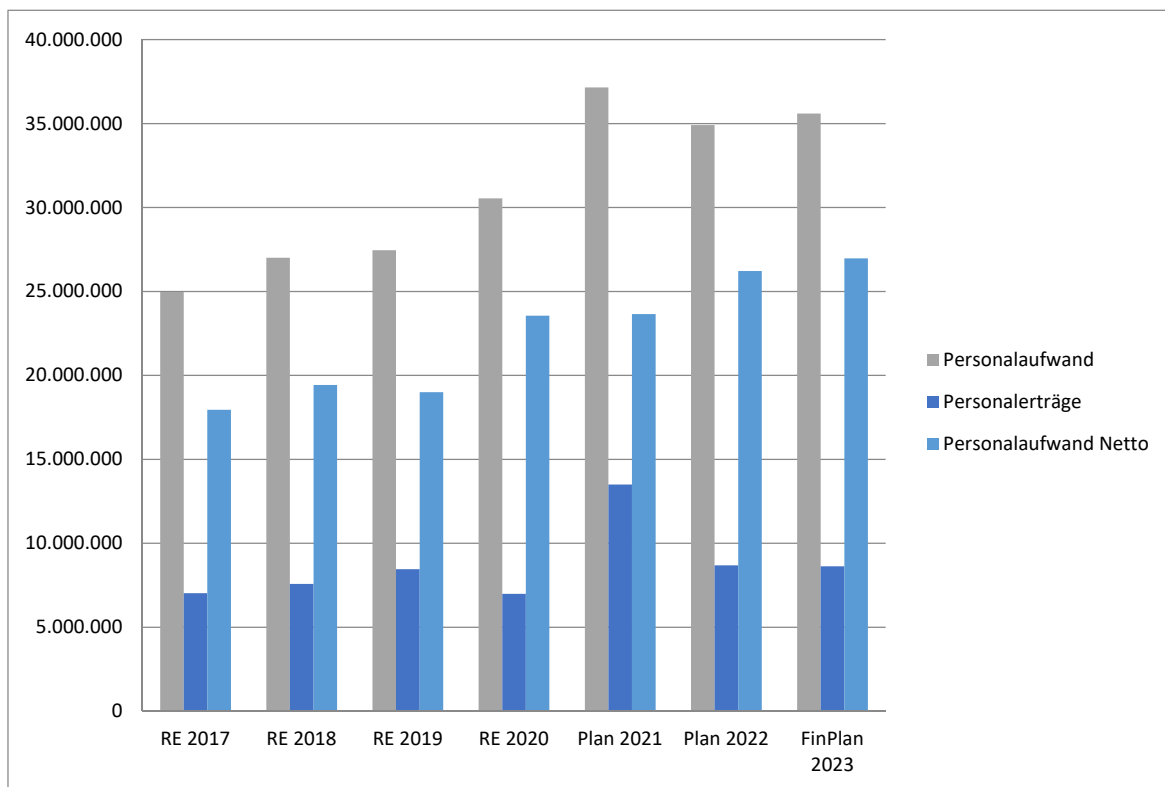
Gegenüber dem Haushalt 2021 sinken im Haushalt 2022 die **Aufwendungen** von 37,2 Mio. EUR um 2,3 Mio. EUR auf 34,9 Mio. EUR. Die **Erträge** sinken um 4,8 Mio. EUR von 13,5 Mio. EUR auf 8,7 Mio. EUR. Die Nettobelastung steigt um 2,5 Mio. EUR von 23,7 Mio. EUR auf 26,2 Mio. EUR. Die Differenz zwischen Rechnungsergebnis 2020 und Planansatz 2021 von 6,6 Mio. EUR ist mehr als doppelt so groß wie im Vorjahr und vor allem auf die temporären Personalausgaben für das Impfzentrum zurück zu führen. Zu bemerken hinsichtlich des Rechnungsergebnisses 2020 und den Planansätzen 2020 ist, dass sich die hohen Stellenvakanzen des Vorjahres durch Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie relativieren. Darüber hinaus sind die Rückstellungen wesentlich höher ausgefallen, als geplant.

Bei den Erträgen wurde der Planansatz 2020 mit ca. 0,5 Mio. EUR unterschritten.

Den 477,18 Stellen des Stellenplans stehen im Personalaufwand 506,51 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.).

Entwicklung des Personalhaushalts ab 2017

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	FinPlan 2023
Personalaufwand	24.971.821	27.012.90	27.456.753	30.550.276	37.157.400	34.909.900	35.599.800
Personalerträge	7.023.151	7.578.914	8.457.809	6.992.527	13.501.900	8.690.200	8.629.600
Personalaufwand Netto	17.948.670	19.434.076	18.998.944	23.557.749	23.655.548	26.219.713	26.970.245
Bruttosteigerung	9,54%	8,17%	1,64%	11,27%	15,15%	6,25%	1,98%
Nettosteigerung	9,32%	8,28%	-2,24%	24,00%	12,30%	10,84%	2,86%



Personalaufwand/Erstattungen

Der Anstieg des Personalaufwands der letzten Jahre ist weiterhin zu erkennen, jedoch sinkt der Aufwand für die Jahre 2022 und 2023 gegenüber dem Planansatz 2021. Trotz der in der Stellenentwicklung dargestellten Personalmehrungen vor allem im Bereich Soziale Hilfen sinken die Personalaufwendungen durch den Wegfall von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie.

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen von dritter Seite sowie die die Erträge aus Rückstellungen sinken ebenfalls.

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

4. Anteil der Pensionsrückstellungen am Personalaufwand

Jahr	Personal- aufwand	Pensionsrück- stellungen	Auflösung Rückstellung	Netto- Belastung/Entlas- tung	Anteil v.H.
	KG 50	Konten 70711+51511	Konten 466142, 466143	Sp. 4 - Sp. 3	Sp.5 / Sp.2
1	2	3	4	5	6
RE 2017	23.131.054	252.192	553.430	301.238	1,30%
RE 2018	24.815.290	395.607	753.190	357.583	1,44%
RE 2019	24.794.282	717.671	1.562.498	844.827	3,41%
RE 2020	27.885.110	492.641	184.892	-307.749	-1,10%
PL 2021	34.925.300	482.100	855.100	373.000	1,24%
PL 2022	31.840.200	579.000	839.500	260.500	0,82%
FinPlan 2023	32.468.600	590.600	855.000	264.400	0,81%

Die Pensionsrückstellungen sind regelmäßig großen Schwankungen unterworfen, die nicht vorhersehbar bzw. nicht planbar sind. Diese beruhen u.a. auf der Auflösung von Rückstellungen bei Sterbefällen bzw. der Bildung neuer Rückstellungen für deren Hinterbliebene oder der erstmaligen Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigungen und Beurlaubungen. Zuletzt führte auch die Anwendung neuer Sterbetafeln zu einem erheblichen Anstieg sowohl der Rückstellungen als auch der Auflösung von Rückstellungen.

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

Zusammenstellung der Personalaufwendungen von 2022 bis 2023

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

Buchungskonto	Bezeichnung	Besch.Gruppe	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	nominal	v. H.	FinPlan 2023
501	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Ehrenbeamte/ Ehrenamtliche	125.278,88	136.400	136.400,00	-	0,00%	137.400,00
5021	Dienstbezüge und dergleichen	Beamte	4.039.242,75	5.564.200	6.305.400,00	741.200	13,32%	6.431.100,00
5022	Dienstbezüge und dergleichen	Arbeitnehmer	15.724.392,63	19.070.400	18.404.200,00	- 666.200	-3,49%	18.770.900,00
5031	Beiträge zu Versorgungskassen	Beamte	1.702,08	-	-	-	0,00%	-
5032	Beiträge zu Versorgungskassen	Arbeitnehmer	1.199.937,38	1.209.800	1.151.300,00	- 58.500	-4,84%	1.173.700,00
5041	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Beamte	59.163,08	-	-	-	0,00%	-
5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Arbeitnehmer	3.116.648,43	3.099.000	2.951.500,00	- 147.500	-4,76%	3.009.600,00
5049	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Sonstige	189.117,43	174.400	186.000,00	11.600	6,65%	189.700,00
5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	Beamte	632.260,21	584.800	621.000,00	36.200	6,19%	633.400,00
5061	Personalnebenaufwendungen	Beamte	6.200,09	22.400	18.400,00	- 4.000	-17,86%	18.800,00
5062	Personalnebenaufwendungen	Arbeitnehmer	11.850,83	33.400	24.600,00	- 8.800	-26,35%	24.800,00
509	pauschalisierte Lohnsteuer	Beamte/ Arbeitnehmer	42.261,85	68.100	69.400,00	1.300	1,91%	69.600,00
5111	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	Versorg.Empf.	2.168.697,60	2.283.100	2.393.200,00	110.100	4,82%	2.441.100,00
5113	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	Ehrensold Aufwand	3.828,00	3.700	3.700,00	-	0,00%	3.800,00
50291	Vergütung Honorarkräfte	Honorarkräfte	-	2.766.500	-	- 2.766.500	-100,00%	-
Zwischensumme			27.320.581	35.016.200	32.265.100	- 2.751.100	-7,86%	32.903.900

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

Buchungskonto	Bezeichnung	Besch.Gruppe	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	nominal	v. H.	FinPlan 2023
507110	Zuf. Versorgungs-Rücklage	Beamte/ Vers.Empfänger	-	-	-	-	0,00%	-
507111	Zuf. Rückst. Pensionsrückstellungen	Beamte	2.010.821,00	1.189.400	1.480.100,00	290.700	24,44%	1.509.000,00
50712	Zuf. Rückst. Beihilferückstellungen	Beamte	419.447,00	289.700	348.500,00	58.800	20,30%	354.400,00
50791	Ehrensoldrückstellung (Beig.)	Ehrenbeamte/ Ehrenamtliche	7.368,00	9.600	10.100,00	500	5,21%	10.300,00
50891	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit-Aufstockung	Beamte/ Arbeitnehmer	55.863,00	-	-	-	0,00%	-
50892	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit-Erfüllungsrück.	Beamte/ Arbeitnehmer	81.804,00	12.600	36.500,00	23.900	189,68%	37.200,00
50893	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	Beamte/ Arbeitnehmer	161.751,00	64.600	96.800,00	32.200	49,85%	98.700,00
51511	Zuf. Rückst. Pensionsrückstellungen	Versorg.Empf.	492.641,00	482.100	579.000,00	96.900	20,10%	590.600,00
5161	Zuf. Rückst. Beihilferückstellungen	Versorg.Empf.	-	93.200	93.800,00	600	0,64%	95.700,00
Zwischensumme			3.229.695	2.141.200	2.644.800	503.600	23,52%	2.695.900
Gesamt			30.550.276	37.157.400	34.909.900	- 2.247.500	-6,05%	35.599.800

nachrichtlich:

Veränderungen gegenüber Vorjahr

nominal		6.607.124	-	2.247.500		689.900
v. H.		21,63%		-6,05%		1,98%

nachrichtlich:

Entwicklung Stellen lt. Stellenplan und Fortschreibung (insgesamt)

Aufwand/Stelle	428,84	456,89	477,18	20,29	4,44%	476,32
	71.239,33	81.326,80	73.158,77	- 8.168,03	-10,04%	74.739,25

Zusammenstellung des Personalkosten-Erträge von 2022 bis 2023

A. Zahlungswirksame Personalkostenerstattungen im Ergebnishaushalt

THH	Konto	Aufgabenbereich oder Maßnahme für	Rechtsgrundlage	Rechnungsergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderungen nominal	Veränderungen v.H.	Finanzplan 2023
S 2	44243000	Prüfung Jahresrechnung	Vereinbarung	-	400	-	400	-100,00%	-
S 2	44259000	Prüfung Jahresrechnung	Vereinbarung	261	-	-	-	0,00%	-
S 2	44290000	Prüfung Jahresrechnung	Vereinbarung	261	-	500	500	100,00%	500
Summe S 2				522	400	500	100	25,00%	500
S 4	44220000	Industriepark Wörth	VKB	47.581	50.200	49.000	-1.200	-2,39%	50.000
S 4	44220000	WifG-GmbH	VKB	11.778	11.200	12.000	800	7,14%	12.000
S 4	44251000	Tourismusverein	VKB	6.757	6.900	6.700	-200	-2,90%	6.700
Summe S 4				66.116	68.300	67.700	-600	-0,88%	68.700
ZB 11	44242000	Landrat	Gesetz	177.922	180.600	184.200	3.600	1,99%	187.900
ZB 11	41449000	Zuschuss Ausbildungsvergütung	Bew.Bescheid	6.417	6.400	2.700	-3.700	-57,81%	-
Summe ZB 11				184.338	187.000	186.900	-100	-0,05%	187.900
ZB 12	44243000	Gemeinsame Vollstreckungsstelle (antellig)	Zweckv.	85.000	125.000	100.000	-25.000	-20,00%	100.000
Summe ZB 12				85.000	125.000	100.000	-25.000	-20,00%	100.000
FB 21	41441000	Bildungskordinator	Bew.Bescheid	-	-	-	-	0,00%	-
FB 21	41443000	Fachberatung Kindertagesstätten (Fachkraft)	Gesetz	52.525	50.000	55.000	5.000	10,00%	55.000
FB 21	41490000	InProcedere	Bew.Bescheid	29.706	-	4.000	4.000	100,00%	-
FB 21	42711000	Jugendberufshilfe	Gesetz	20.000	20.000	20.000	-	0,00%	20.000
FB 21	42711000	Kinderschutz (lokales Netzwerk)	Gesetz	52.731	51.500	52.000	500	0,97%	52.000
FB 21	42711000	Schulsozialarbeit	Gesetz	94.200	94.200	91.800	-2.400	-2,55%	91.800
FB 21	42711020	KitPlus Familienbildung im Netzwerk Säule II	Gesetz	15.000	15.000	15.000	-	0,00%	15.000
FB 21	42722000	Schulsozialarbeit durch Stadt Germersheim	Vertrag	45.106	49.000	40.000	-9.000	-18,37%	40.000
FB 21	42790000	Kinderschutz (Familienhebamme)	Gesetz	33.700	28.300	33.700	5.400	19,08%	33.700
Summe FB 21				342.968	308.000	311.500	3.500	1,14%	307.500
FB 23	44241000	Modellprojekt Digitales Seniorenportal (Digital.Vital)	Vereinbarung	-	-	24.700	24.700	100,00%	-
FB 23	44248000	Erstattungen für Jobcenter-Personal	Zweckv.	1.654.198	1.918.700	1.900.000	-18.700	-0,97%	1.938.000
FB 23	44248100	Bildung und Teilhabe	Vereinbarung	55.320	55.000	42.800	-12.200	-22,18%	44.900
FB 23	41449000	Eingliederungszuschuss	Bew.Bescheid	11.429	-	-	-	0,00%	-
Summe FB 23				1.720.947	1.973.700	1.967.500	-6.200	-0,31%	1.982.900
FB 24	41442030	Hauptamtlicher Bildungsreferent	Gesetz	35.000	35.000	35.000	-	0,00%	35.000
FB 24	44240000	Produktionsklasse BBS	Gesetz	25.000	25.000	25.000	-	0,00%	25.000
FB 24	44243000	IGS Rheinabern	Vertrag	8.841	7.200	9.000	1.800	25,00%	9.900
FB 24	44243000	IGS Rülzheim	Vertrag	8.969	8.800	9.000	200	2,27%	9.300
FB 24	44243000	Sonderschule Rülzheim	Vertrag	52.000	51.700	52.500	800	1,55%	53.000
FB 24	44251000	Teilhabe am Arbeitsleben	Bew.Bescheid	-	-	-	-	0,00%	-
FB 24	42613000	Zuschuss berufliche Eingliederung	Bew.Bescheid	32.302	-	28.500	28.500	100,00%	28.000
Summe FB 24				162.112	127.700	159.000	31.300	24,51%	159.600
FB 31	44244000	Kreisentwicklung (Pamina-Büro)	Zweckv.	141.600	156.700	156.800	100	0,06%	156.800
Summe FB 31				141.600	156.700	156.800	100	0,06%	156.800
FB 32	44241000	NGP Bienwald	Zweckv.	159.865	75.000	-	-75.000	-100,00%	-
FB 32	44242000	Erstattung für Kreisjagdmeister	Gesetz	-	2.400	2.400	2.400	100,00%	2.400
FB 32	44242000	NGP Bienwald	Zweckv.	45.676	21.400	-	-21.400	-100,00%	-
FB 32	44243000	NGP Bienwald durch LK Südliche Weinstraße	Zweckv.	7.613	3.600	24.700	21.100	586,11%	24.700
Summe FB 32				213.154	102.400	27.100	-75.300	-73,54%	27.100
FB 33	44239000	Verwaltungskostenerstattung für zentrale Dienstleistungen	VKB	262.268	190.000	280.000	90.000	47,37%	300.000
Summe FB 33				262.268	190.000	280.000	90.000	47,37%	300.000
FB 41	41442000	Landesinitiative Rückkehr 2005	Bew.Bescheid	-	-	-	-	0,00%	-
Summe FB 41				-	-	-	-	0,00%	-
FB 43	41442000	Kinderschutz (Gesundheitsamt)	Gesetz	22.599	22.100	24.000	1.900	8,60%	24.000
FB 43	41442000	Konnexitätsausführungsgesetz.Lebensmittelrecht	Gesetz	75.544	75.500	76.000	500	0,66%	77.000
FB 43	41442000	Corona Pandemie	Vereinbarung	129.121	-	-	-	0,00%	-
FB 43	41442000	ÖGD Pakt	Gesetz	-	1.314.700	545.000	-769.700	-58,55%	570.000
FB 43	41443000	Hygieneingenieur	Vereinbarung	-	-	35.000	35.000	100,00%	37.000
FB 43	43120000	Gebühreneinnahmen für Fleischbeschau	Gesetz	35.915	40.100	41.000	900	2,24%	42.000
FB 43	44242000	PK Erstattungen für Impfzentrum	Vereinbarung	24.052	4.300.000	-	-4.300.000	-100,00%	-
FB 43	49900000	Corona Testzentrum	Vereinbarung	-	-	210.000	210.000	100,00%	-
Summe FB 43				287.141	5.752.400	931.000	-4.821.400	-83,82%	750.000
HP6	44242000	Kommunalisiertes Personal	Gesetz	1.544.772	1.612.700	1.544.800	-67.900	-4,21%	1.575.700
HP6	44242010	Gesundheitsamt	Gesetz	1.538.944	1.557.400	1.643.800	86.400	5,55%	1.676.700
Summe HP6				3.078.716	3.170.100	3.188.600	18.500	0,58%	3.252.400
S 1/ FB 31	41441000	Klimaschutz	Bew.Bescheid	22.566	54.300	63.000	8.700	16,02%	63.000
Summe S 1/ FB 31				22.566	54.300	63.000	8.700	16,02%	63.000
Zwischensumme				6.567.449	12.216.000	7.439.600	-4.776.400	-39,10%	7.356.400

B. Nicht zahlungswirksame Personalkostenerstattungen im Ergebnishaushalt

THH	Konto	Aufgabenbereich oder Maßnahme für	Rechtsgrundlage	Rechnungsergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderungen nominal	Veränderungen v.H.	Finanzplan 2023
ZB 11	46614200	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	Gesetz	56.816	310.200	291.700	-18.500	-5,96%	297.500
ZB 11	46614500	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	Gesetz	93.354	161.600	169.500	7.900	4,89%	172.900
ZB 11	46614600	Altersteilzeit-Aufstockungsbetrag	Gesetz	47.257	36.100	32.300	-3.800	-10,53%	32.900
ZB 11	46614700	Altersteilzeit-Erfüllungsrückstand	Gesetz	65.656	68.200	54.700	-13.500	-19,79%	55.800
Summe ZB 11				263.083	576.100	548.200	-27.900	-4,84%	559.100
alle THH HP 1-5	46614300	Pensionsrückstellungen Aktive	Gesetz	128.076	544.900	547.800	2.900	0,53%	557.500
alle THH HP 1-5	46614400	Beihilferückstellungen Aktive	Gesetz	33.919	164.900	154.600	-10.300	-6,25%	156.600
Summe alle THH HP 1-5				161.995	709.800	702.400	-7.400	-1,04%	714.100
Zwischensumme				425.078	1.285.900	1.250.600	-35.300	-2,75%	1.273.200
Gesamtsumme				6.992.527	13.501.900	8.690.200	-4.811.700	-35,64%	8.629.600

D. Bewirtschaftungsregeln, 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.

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 die Summe aller Mindererträge/Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungen/Auszahlungen herangezogen werden.

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

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

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

Sonderfälle

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

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

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

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

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

2. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind ganz oder teilweise übertragbar.

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

3. Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Die Wertgrenze beträgt derzeit 100.00 EUR.

E. Statistische Daten

Strukturkennzahlen

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Steuerquote (%)	0,02	0,02	0,02	0,02
	Die Steuerquote gibt den Anteil der Erträge an der Summe der laufenden Erträge an (Formel: Steuererträge/ordentliche Erträge in %).				
2.	Allgemeine Umlagenquote (%)	66,84	66,17	67,99	68,33
	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 (%)	5,09	7,84	4,95	4,58
	Die Leistungsentgeltquote gibt den Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge an (Formel: Leistungsentgelte + Kostenerstattungen x 100 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit).				

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

1.	Personalintensität 1 (%)	14,51	15,64	14,56	14,60
	Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen ausmachen. (Formel: Personalaufwendungen / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).				
2.	Personalintensität 2 (%)	14,36	15,61	14,97	15,06
	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)	233,55	283,71	266,55	271,82
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Personalaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft (Formel: Personalaufwendungen / Einwohnerzahl)				

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	Sach-/Dienstleistungsintensität (%)	8,74	9,24	9,46	8,71
	Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt an, welchen Anteil die Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen ausmachen. (Formel: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Summe der laufenden Aufwendungen).				
5.	Sach- u. Dienstleistungsintensität je Einwohner (EUR/Ew)	140,70	167,68	173,07	162,20
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft. (Formel: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Einwohnerzahlen).				
6.	Abschreibungsintensität (%)	2,44	2,31	2,66	2,65
	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 (%)	47,43	45,14	45,87	45,90
	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)	763,46	819,01	839,58	854,33
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Sozialaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft (Formel: Aufwendungen der sozialen Sicherung / Einwohnerzahl).				
9.	Zinslastquote (%)	1,39	1,17	0,82	0,73
	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 (%)	1,37	1,17	0,84	0,75
	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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ergebnisquote lfd. Verwaltungstätigkeit (%)	294,19	13,61	76,07	81,20
	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 (%)	394,94	70,44	21,62	18,47
	Die Finanzergebnisquote gibt Hinweise auf die Finanzpolitik der Kommune, da das Finanzergebnis diejenigen Erfolgsbestandteile darstellt, die aus Finanzanlagen und Kreditaufnahmen resultieren (Formel: Finanzergebnisquote x 100 / Finanzergebnis).				
3.	Fehlbetragsquote (%)	-0,35	-1,37	-3,72	-3,86
	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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Eigenfinanzierungsquote (%)	-229,08	-318,32	-326,46	-327,53
	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 (%)	84,82	45,50	55,79	65,55
	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 (%)	28,34	54,50	44,21	34,45
	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	8.946.675	9.563.700	10.301.100	9.530.200
	Die Netto neuverschuldung zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an. Sie ist als Posten 47 direkt dem Muster 6 VV GemHSyS, Anlage 3 zu entnehmen. (Formel: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzüglich Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten).				

Bilanz (Vermögensrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Verschuldung je Einwohner (EUR/Ew)	796,83	896,43	1.037,45	1.173,46
	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 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 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 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						

Seit dem Jahr 2000 hat die Bevölkerung um 7.946 Menschen (+ 6,46 %) 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 104,00 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 26.05.2019:

Bezeichnung	CDU	SPD	Bündnis 90/ Die Grünen	AfD	FWG	FDP	Linke	Die PARTEI	Summe
Sitze im Kreistag	15	9	6	6	5	3	1	1	46
Stimmen in %	31,2	20,1	13,6	13,5	10,8	5,7	2,5	2,5	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	FB 41
Büro Landrat	1111	ZB 11
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	ZB 11
Gremien	1114	ZB 11
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
		FB 41
Rettungsdienst	1270	

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

Tierschutz und Tierseuchen

1244

FB 43

Aufgabenbereich	Produkt gfls. Leistung	Teilhaushalt
1	2	3

Tourismusförderung

5750

Stabsstelle 4

Unterhaltsvorschussleistungen

3410

FB 21

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

1231

FB 42

Wahlen

1210

FB 41

Wirtschaftsförderung

5710

Stabsstelle 4

Wohngeld

3511

FB 23

Wohnungsbauförderung

5220

FB 31

Zentrale Bußgeldstelle

1222

FB 41

Zentrale Steuerung/Controlling (u. a. organisatorische und betriebswirtschaftliche Entwicklung)

1112

ZB 14

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

1141

FB 31

Zivil- und Katastrophenschutz

1280

FB 41

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1234

FB 42

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

Ziffer	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
Ergebnishaushalt		

1. 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)

2. Aufwendungen

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

Ziffer	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
Ergebnishaushalt		
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

26.10.2021

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

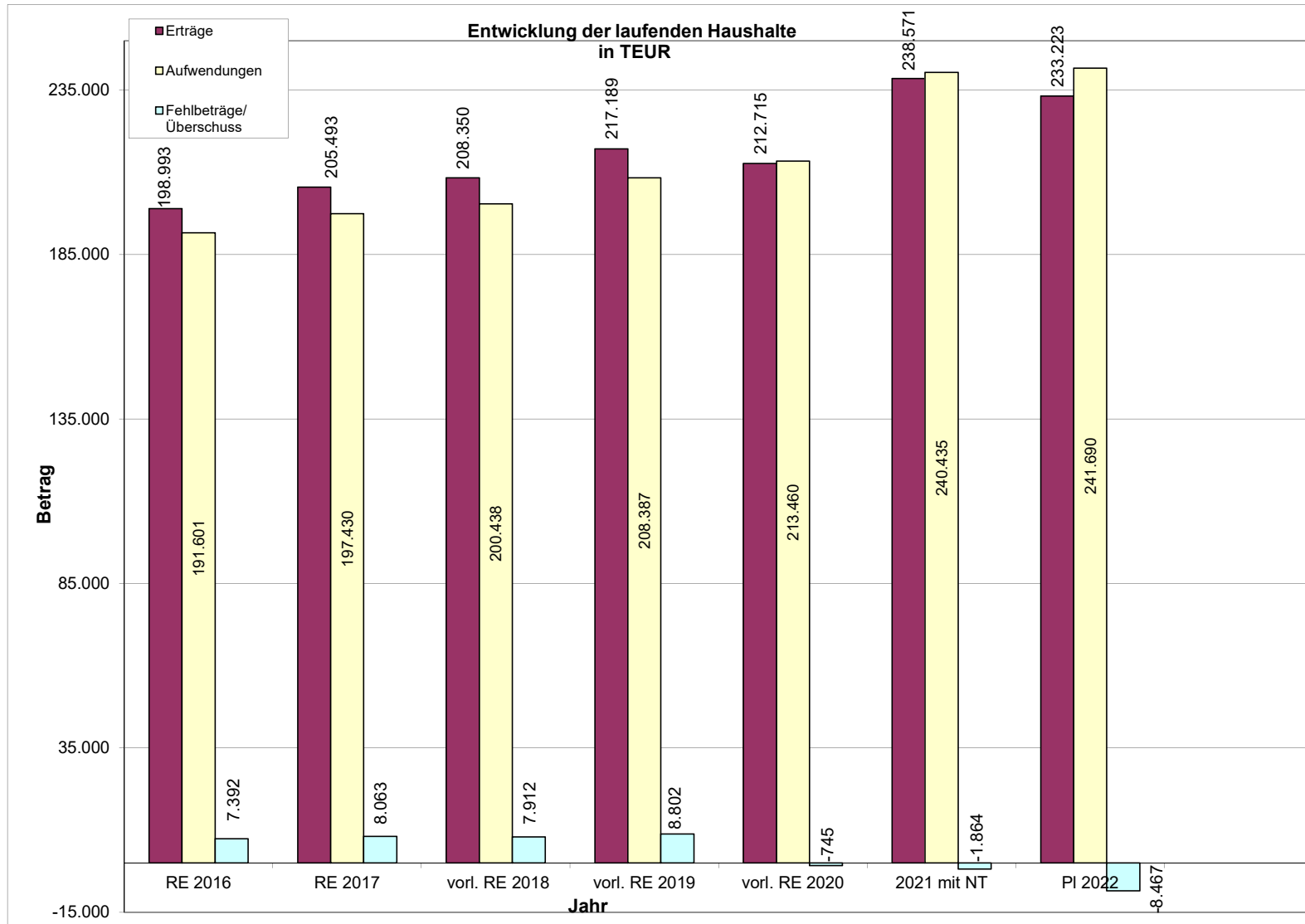
Produkt/ Leistung	Kurzbezeichnung	Konto	Kurzbezeichnung			
				vRE 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				210.541.364	237.643.100	239.734.000
1111 Büro Landrat						
11113	Medienarbeit	41442010	Erstattung Rheinland-Pfalz-Tag	0	0	0
	Medienarbeit	56990010	Aufwand Rheinland-Pfalz-Tag	0	0	0
	Medienarbeit	44190000	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit	-10.355	-12.900	-12.900
	Medienarbeit	5636X	Öffentlichkeitsarbeit	15.589	20.000	20.000
11114	Repräsentation	5639000/010	Aufwand Kreisjubiläum	400	0	0
	Repräsentation	56920000	Verfügunsmittel	741	8.000	8.000
	Repräsentation	56930000	Repräsentationen	9.622	10.000	10.000
11115	Partnerschaften	56930010	Repräsentationen (Aufw. f. Partnerschaften)	937	15.000	15.000
11116	Ehrenamt	50	Personalaufwand Ehrenamtslotse	0	35.000	35.000
Summe				16.933	75.100	75.100
1120 Personal						
11203	Personalbetreuung	56190000	Personalaufwand BGM	167.873	75.100	77.300
		56190000	Maßnahmen des BGM	22.372	25.000	25.000
Summe				190.245	100.100	102.300
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11412	Techn. Geb. management	41441000	Bundeserstattung, Klimaschutzkonzept	22.566	54.300	63.000
	Techn. Geb. management	56250000	Aufwand, Klimaschutzkonzept	780	3.000	3.000
Summe				23.346	57.300	66.000
1241 Lebensmittelüberwachung						
12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	52551000	Einrichtung Stützpunkt Verbraucherschutz	13.001	15.000	15.000
1260 Brandschutz						
12601	Gefahrenabwehr	52480000	Aufwendungen für deutsch/polnischen Jugendaustausch	0	5.000	5.000
HP 2 Schulen						
	Energiesparprojekt "Fifty - Fifty"	Aufwand	Einsparprämie ("Grundprämie", 50 % der Einsparung)	11.000	11.000	11.000
		Ertrag	/J. Einsparung (geplant ant. Bei Heizung/Strom/Wasser)	-22.000	-22.000	-22.000
Summe				Nettoergebnis	-11.000	-11.000
2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen						
24301	Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplan	56390010	Kostenbeteiligung betreuende Grundschule	0	3.000	3.000
24301	Kostenbeteiligung für Schwimmunterricht	52543000	Zuschussbedarf	0	500.000	500.000
2523 Kreismedienzentrum						
25231	Leihverkehr	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	38.667	40.600	43.200
2710 Kreisvolkshochschule						
27101	Kurse	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	135.580	188.400	180.800
27103	Einzelveranstaltung und Seminare	Zuschussbedarf	/J. Erstattungen	650	3.800	5.300
27104	Kostenbeteiligung	Zuschussbedarf		25.880	29.200	-13.800
Summe Produkt				162.110	221.400	172.300
2810 Kulturförderung						
28101	Kulturprogramm	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	0	2.300	2.300
28102	Kulturförderung	Zuschussbedarf	/J. Erstattungen	8.425	10.500	10.500
Summe Produkt				8.425	12.800	12.800
4210 Sportförderung						
42101	Sportveranstaltungen	Zuschussbedarf	Aufwand Kreis- und Landesjugendsportfest	0	4.200	4.200
5112 Kreisentwicklung						
51121	Kreisentwicklung	56250020	Aufwand Kreisentwicklung/ "Mobilitätskonzept",	47.254	12.000	12.000
		56420000	Mitgliedsbeitrag "Technologieregion Südpfalz"	10.000	10.000	10.000
Summe Produkt				57.254	22.000	22.000

Produkt/ Leistung	Kurzbezeichnung	Konto	Kurzbezeichnung			
				vRE 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung						
51132	Förderung öffentl. Maßnahmen	56360000	"Unser Dorf hat Zukunft"	0	3.000	3.000
5420 Kreisstraßen						
54201	Pendler-Radweg, Förd. Gem. Anteil Plan.kosten	investiv	Beitrag des LK an Gem. zur Finanz. Plan.kosten Pendlerradweg	0	0	100.000
5710 Wirtschaftsförderung						
5710	Wirtschaftsförderung	50	Personalaufwand	30.121	52.000	52.900
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	54120000	ant. Aufwand Regionalmarketing, ARGE Wifo	55.328	89.500	15.000
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	54151000	Umlage Technologie-Region Karlsruhe abzüglich Kostenerstattungen	10.000 -47.581	10.000 -50.200	10.000 -49.000
Summe Produkt				47.868	101.300	28.900
5750 Tourismusförderung						
5750	Tourismusförderung	50	Personalaufwand	245.350	204.100	204.100
57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	52480000	Aufwand für eigene Veranstaltungen	789	10.000	10.000
57501	Öffentlichkeitsarbeit	56360000	Öffentlichkeitsarbeit/Präsentationen	7.830	10.000	10.000
57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	56390000	Aufwendungen für Regionalmarketing	15.903	25.000	25.000
57502	Erstellen von Konzepten	Zuschuss	Barrierefreiheit, LEADER, etc. abzüglich Kostenerstattungen	36.236 -42.301	120.000 -45.000	60.000 -20.000
Summe Produkt				263.807	324.100	289.100
5541 Landschafts-/Artenschutz						
55413	NGP Bienwald	Überschuss/ Zuschussbedarf	(ohne aktivierte Eigenleistungen beim Personal) (Korrektur der Veranschlagung)	6.462	1.600	78.300
Zwischensumme				817.118	1.475.500	1.509.200
Anteil an den laufenden Aufwendungen				0,39%	0,62%	0,63%

B. Sonstige Aufwendungen, die derzeit einen Bezug zu freiwilligen Leistungen aufweisen

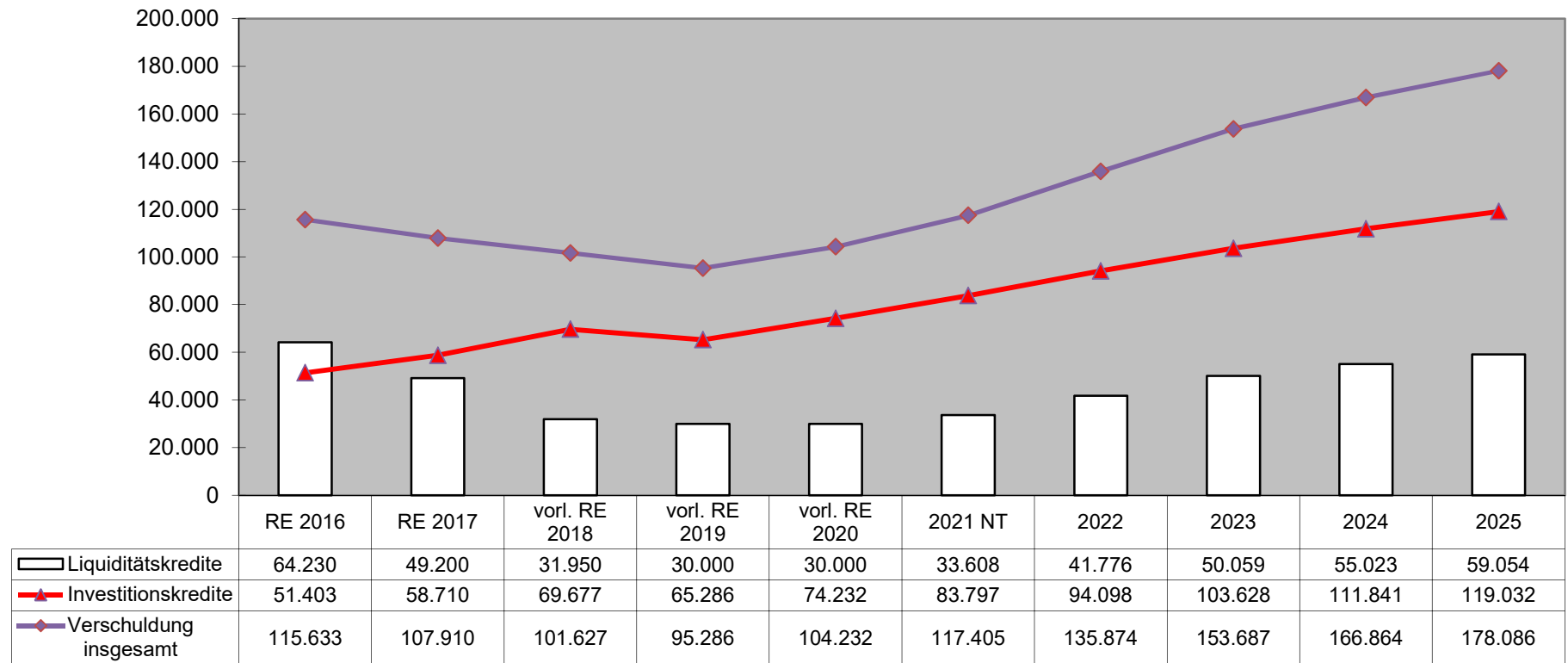
41434	Corona - Hilfskrankenhaus Wörth		Zuschussbedarf	1.029.506	0	0
61107	abzügl. Ant. Landeserstattung Soforthilfe	49900000		-1.029.506	0	0
Gesamtsumme				817.118	1.475.500	1.509.200
Anteil an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,39%	0,62%	0,63%

Schaubilder und Grafiken

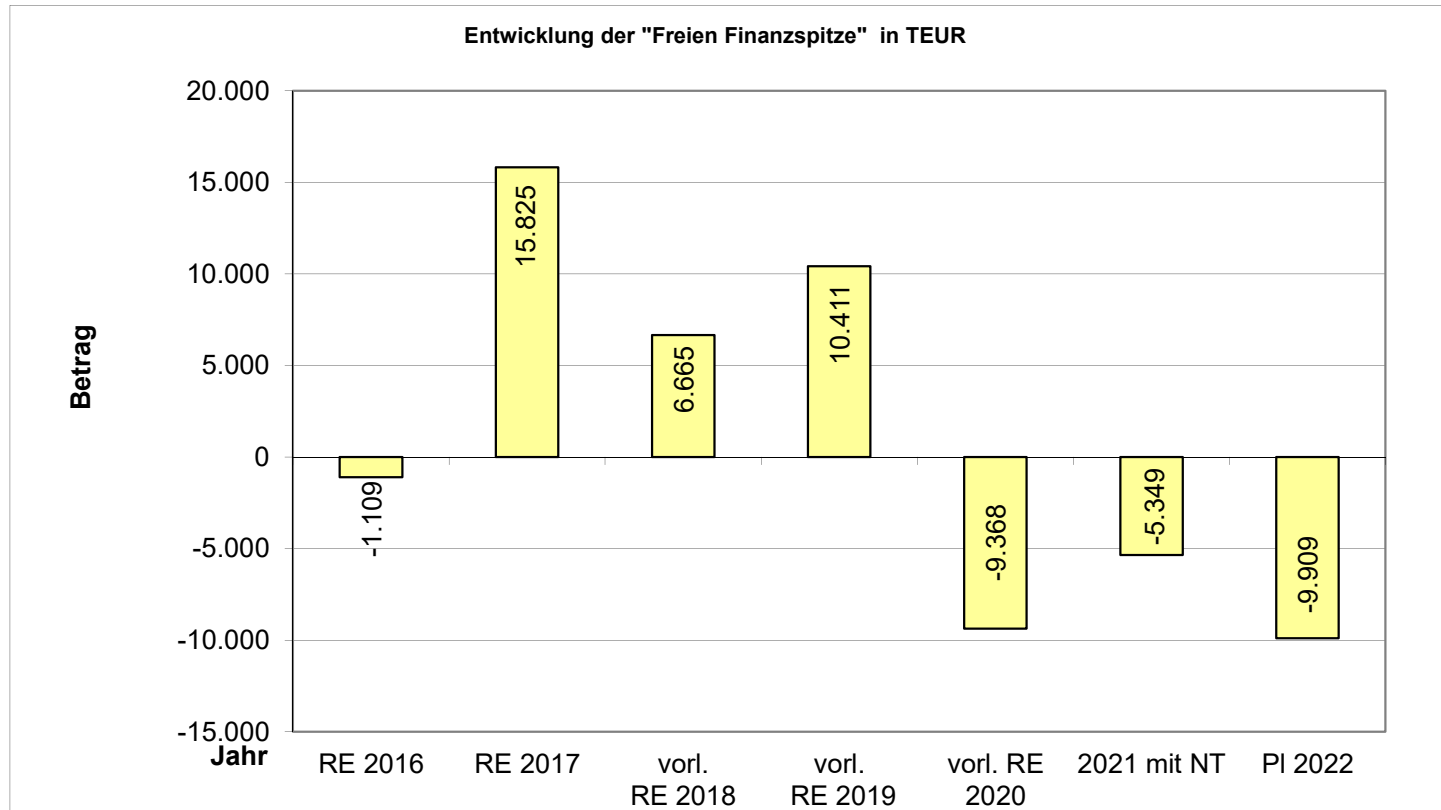


Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbeträge/ Überschuss	Anmerkungen
	TEUR			
RE 2016	198.993	191.601	7.392	
RE 2017	205.493	197.430	8.063	
vorl. RE 2018	208.350	200.438	7.912	
vorl. RE 2019	217.189	208.387	8.802	
vorl. RE 2020	212.715	213.460	-745	ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 3.888 TEUR/2.009 TEUR
2021 mit NT	238.571	240.435	-1.864	ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 84 TEUR/1.500 TEUR
PI 2022	233.223	241.690	-8.467	ohne außerord. Aufwendungen: 200 TEUR

Entwicklung der Verschuldung in TEUR



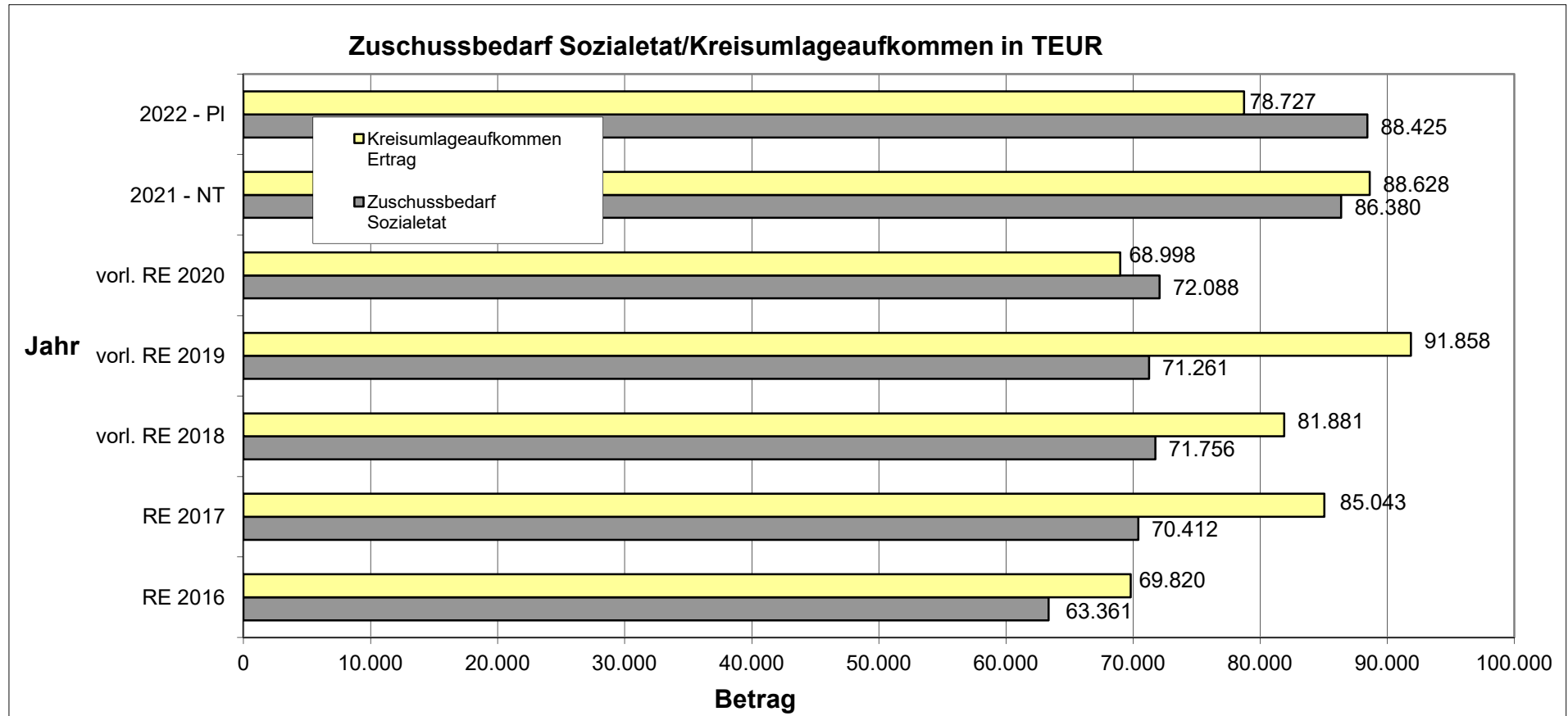
**Entwicklung der "Freien Finanzspitze" = dauernde Leistungsfähigkeit
= Fähigkeit, für neue Kreditaufnahmen die Tilgungen aufzubringen**



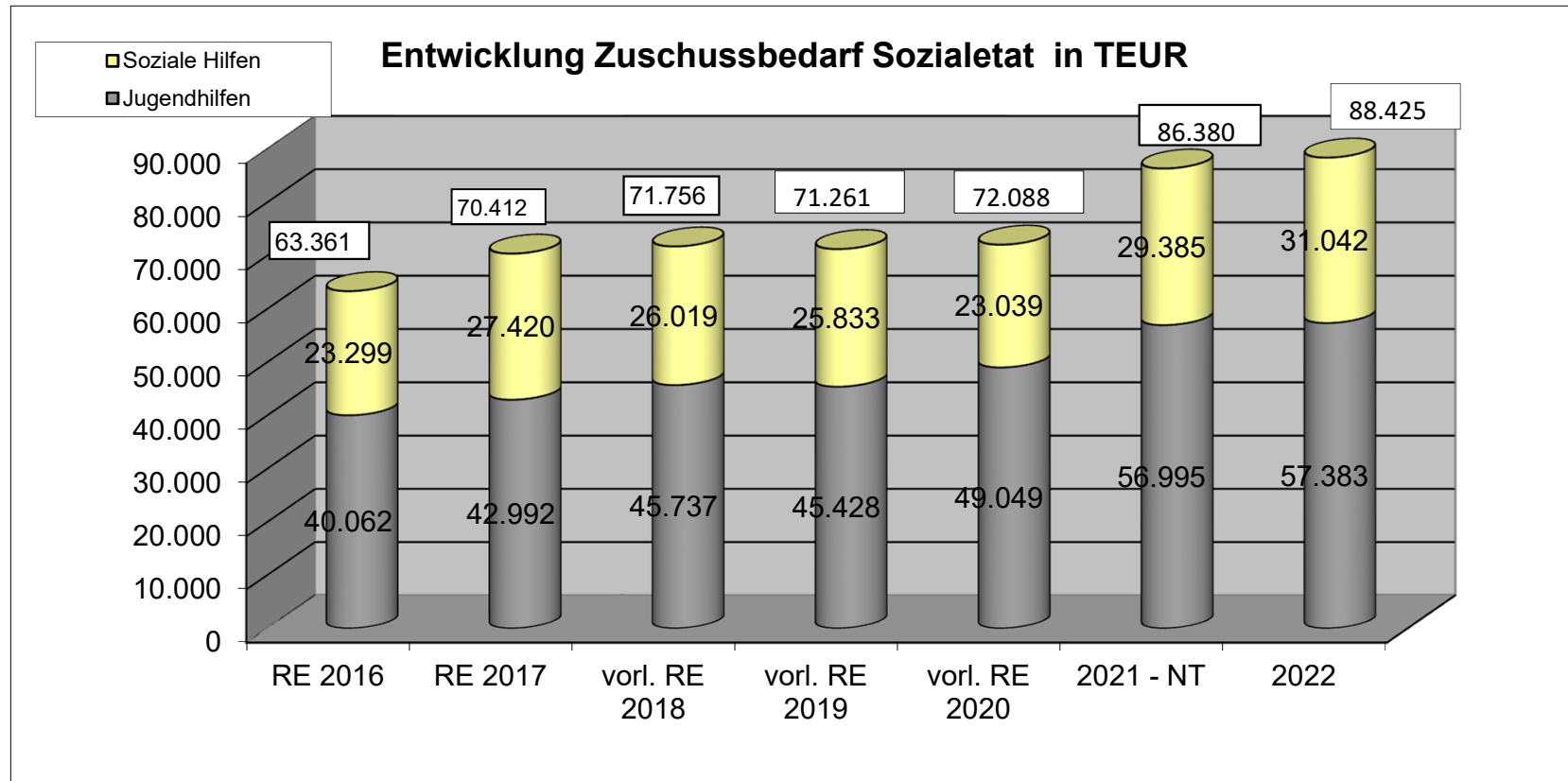
Jahr	"Freie Finanzspitze"
RE 2016	-1.109
RE 2017	15.825
vorl. RE 2018	6.665
vorl. RE 2019	10.411
vorl. RE 2020	-9.368
2021 mit NT	-5.349
PI 2022	-9.909

Anmerkungen

Finanzhaushalte;
Planwerte und "Kassenwirksamkeitsprinzip",



Zuschussbedarf Sozialetat: Anteile Sozial und Anteile Jugendamt



Jahr	Jugendhilfen	Soziale Hilfen	Sozialetat insgesamt
RE 2016	40.062	23.299	63.361
RE 2017	42.992	27.420	70.412
vorl. RE 2018	45.737	26.019	71.756
vorl. RE 2019	45.428	25.833	71.261
vorl. RE 2020	49.049	23.039	72.088
2021 - NT	56.995	29.385	86.380
2022	57.383	31.042	88.425



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		39.255,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	142.180.573,52	157.538.500	158.520.700	161.509.500	166.547.900	171.017.700
E 3	+	59.048.220,63	60.110.400	61.495.400	62.387.900	63.508.400	64.641.400
E 4	+	3.851.808,90	3.815.500	3.728.700	3.711.400	3.752.100	3.752.900
E 5	+	248.030,40	360.800	269.600	272.900	273.200	273.500
E 6	+	6.737.192,84	14.496.000	7.530.700	6.850.800	6.963.300	7.072.800
E 7	+	610.274,40	1.732.300	1.560.800	1.584.000	1.607.900	1.632.000
E 8	=	212.715.355,74	238.089.500	233.141.900	236.352.500	242.688.800	248.426.300
E 9	-	30.551.016,62	37.157.400	34.909.900	35.599.800	36.263.000	36.934.700
E 10	-	18.405.478,79	21.960.900	22.667.300	21.242.700	21.810.800	21.940.000
E 11	-	5.129.595,55	5.488.000	6.388.900	6.452.700	6.365.100	6.076.900
E 12	-	51.618.541,52	58.937.200	59.749.800	60.548.400	62.046.600	63.582.400
E 13	-	99.868.434,80	107.264.800	109.959.000	111.891.100	114.117.500	116.389.600
E 14	-	4.968.296,22	6.834.800	6.059.100	8.023.100	5.695.500	5.732.700
E 15	=	210.541.363,50	237.643.100	239.734.000	243.757.800	246.298.500	250.656.300
E 16	=	2.173.992,24	446.400	-6.592.100	-7.405.300	-3.609.700	-2.230.000
E 17	+	0,00	481.400	82.100	83.600	84.600	86.100
E 18	-	2.918.558,30	2.792.000	1.956.000	1.768.500	1.941.500	2.128.500
E 19	=	-2.918.558,30	-2.310.600	-1.873.900	-1.684.900	-1.856.900	-2.042.400
E 20	=	-744.566,06	-1.864.200	-8.466.000	-9.090.200	-5.466.600	-4.272.400
E 21		5.581,68	-1.416.000	-200.000	-30.000	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	-738.984,38	-3.280.200	-8.666.000	-9.120.200	-5.466.600	-4.272.400

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



lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.255,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.256.033,22	155.143.200	155.717.100	158.622.100	163.669.500	168.150.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	49.228.789,49	60.110.400	61.495.400	62.387.900	63.508.400	64.641.400
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.857.977,84	3.815.500	3.728.700	3.711.400	3.752.100	3.752.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.564,52	360.800	269.600	272.900	273.200	273.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.468.598,81	14.496.000	7.530.700	6.850.800	6.963.300	7.072.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	306.470,95	446.300	310.000	310.600	311.400	312.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	200.395.689,88	234.408.200	229.087.500	232.191.700	238.513.900	244.239.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.384.308,39	35.016.200	32.265.100	32.903.900	33.515.100	34.133.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.205.971,04	21.960.900	22.667.300	21.242.700	21.810.800	21.940.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.501.974,87	58.937.200	59.749.800	60.548.400	62.046.600	63.582.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	96.433.383,71	107.264.800	109.959.000	111.891.100	114.117.500	116.389.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.919.548,71	6.834.800	6.059.100	8.023.100	5.695.500	5.732.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	198.445.186,72	230.013.900	230.700.300	234.609.200	237.185.500	241.778.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.950.503,16	4.394.300	-1.612.800	-2.417.500	1.328.400	2.460.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.402,68	481.400	82.100	83.600	84.600	86.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.917.379,73	2.792.000	1.956.000	1.768.500	1.941.500	2.128.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.873.977,05	-2.310.600	-1.873.900	-1.684.900	-1.856.900	-2.042.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-923.473,89	2.083.700	-3.486.700	-4.102.400	-528.500	418.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	209.062,87	-1.416.000	-200.000	-30.000	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)	-714.411,02	667.700	-3.686.700	-4.132.400	-528.500	418.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.276.002,42	16.351.000	11.558.900	7.105.700	9.290.900	10.342.400
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.163,45	208.300	133.300	75.300	300	300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.299.165,87	16.579.300	11.712.200	7.191.000	9.311.200	10.352.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	815.097,56	7.363.000	7.828.300	3.659.000	1.200.000	737.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.882.775,59	23.052.000	18.666.000	17.213.200	20.759.500	21.255.600
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	4.000	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)	18.697.873,15	30.419.000	26.494.300	20.872.200	21.959.500	21.992.600
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.398.707,28	-13.839.700	-14.782.100	-13.681.200	-12.648.300	-11.639.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-14.113.118,30	-13.172.000	-18.468.800	-17.813.600	-13.176.800	-11.221.700
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	15.860.000,00	13.839.700	14.782.100	13.681.200	12.648.300	11.639.900
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	6.913.324,98	4.276.000	4.481.000	4.151.000	4.435.000	4.449.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	8.946.675,02	9.563.700	10.301.100	9.530.200	8.213.300	7.190.900



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.348.535,73	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.608.300	8.167.700	8.283.400	4.963.500	4.030.800
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	14.295.210,75	13.172.000	18.468.800	17.813.600	13.176.800	11.221.700
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.983,62	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	14.291.227,13	13.172.000	18.468.800	17.813.600	13.176.800	11.221.700
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	5.344.552,11	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-7.627.736,00	-3.608.300	-8.167.700	-8.283.400	-4.963.500	-4.030.800

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

Zentralbereich 11 - Personal, Kommunikation, Büro Landrat

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Ralph Lehr

Produktbereich Produkt*	2021		2022		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Innere Verwaltung						
PB 11						
Büro Landrat (i) P 1111	Ertrag	224.500	231.500	7.000	3,12%	
	Aufwand	1.238.300	1.264.000	25.700	2,08%	
	Ergebnis	-1.013.800	-1.032.500	-18.700	1,84%	
Zentrale Steuerung/Controlling I (i) P 1112	Ertrag	3.400	3.100	-300	-8,82%	
	Aufwand	35.400	36.800	1.400	3,95%	
	Ergebnis	-32.000	-33.700	-1.700	5,31%	
Gremien (i) P 1114	Ertrag	2.400	2.100	-300	-12,50%	
	Aufwand	112.800	113.100	300	0,27%	
	Ergebnis	-110.400	-111.000	-600	0,54%	
Gleichstellung (i/e) P 1116	Ertrag	200	200	0	0,00%	
	Aufwand	36.800	37.300	500	1,36%	
	Ergebnis	-36.600	-37.100	-500	1,37%	
Personalvertretung (i) - H. Puderer P 1117	Ertrag	6.800	6.000	-800	-11,76%	
	Aufwand	172.200	207.000	34.800	20,21%	
	Ergebnis	-165.400	-201.000	-35.600	21,52%	
Personal (i) P 1120	Ertrag	725.300	688.200	-37.100	-5,12%	
	Aufwand	4.983.800	5.389.600	405.800	8,14%	
	Ergebnis	-4.258.500	-4.701.400	-442.900	10,40%	
Organisation II (i) P 1130	Ertrag	300	300	0	0,00%	
	Aufwand	3.700	3.900	200	5,41%	
	Ergebnis	-3.400	-3.600	-200	5,88%	
Gesamtsumme		-5.620.100	-6.120.300	-500.200	8,90%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 134
 Datum: 14.10.2021
 Uhrzeit: 14:23:31

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.370,62	7.500	7.500	3.100	1.000	1.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.355,27	12.900	12.900	13.200	13.500	13.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.976,90	181.900	192.500	196.400	200.400	204.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	300.015,73	760.400	718.300	732.400	747.100	761.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	516.718,52	962.900	931.400	945.300	962.200	981.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.343.588,78	6.234.400	6.660.900	6.791.700	6.885.900	7.004.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.652,10	20.600	20.800	21.200	21.600	22.000
E 11	-	Abschreibungen	617,00	300	100	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.649,47	41.500	45.000	45.900	46.800	47.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	232.725,60	286.200	324.900	331.400	337.900	344.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.637.232,95	6.583.000	7.051.700	7.190.200	7.292.200	7.418.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.120.514,43	-5.620.100	-6.120.300	-6.244.900	-6.330.000	-6.437.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.120.514,43	-5.620.100	-6.120.300	-6.244.900	-6.330.000	-6.437.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.618.700	6.118.900	6.243.500	6.328.600	6.436.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.120.514,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Produkt 1111 Büro Landrat

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Lehr
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziele
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.355,27	12.900	12.900	13.200	13.500	13.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.691,90	181.900	192.200	196.100	200.100	204.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.332,00	28.700	25.400	25.900	26.400	26.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	210.607,67	224.500	231.500	236.200	241.000	245.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.376.208,04	1.125.700	1.140.400	1.162.800	1.185.700	1.209.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357,77	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
E 11	-	Abschreibungen	617,00	300	100	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	104.683,21	107.300	119.500	121.900	124.300	126.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.484.866,02	1.238.300	1.264.000	1.288.800	1.314.200	1.340.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.274.258,35	-1.013.800	-1.032.500	-1.052.600	-1.073.200	-1.094.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.274.258,35	-1.013.800	-1.032.500	-1.052.600	-1.073.200	-1.094.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.013.800	1.032.500	1.052.600	1.073.200	1.094.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.274.258,35	0	0	0	0	0

Teilhaushalt ZB 11 Personal, Kommunikation, Büro Landrat**Produkt 1111 Büro Landrat**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr
11112 Bürgersprechstunde	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen
11113 Medienarbeit	Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.)
11114 Repräsentation	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
11115 Partnerschaften	Unterstützung und Pflege von Partnerschaften
11116 Ehrenamt	Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Produkt**1111 Büro Landrat**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1111	Anteil Aufwand an Gesamt	0,71%	0,52%	0,53%
PGZ-1111	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	14,18%	18,13%	18,31%
PGZ-1111	Anteil EUR je EinwohnerIn	11,34	9,47	9,65

Grundzahlen**11111 Unterstützung Verwaltungsleitung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-941.505	-620.000	-637.600
LGZ-11111-02	Stellen/VZÄ	12,226	9,976	9,976

11112 Bürgersprechstunde

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-21.762	-26.300	-26.900
LGZ-11112-02	Stellen/VZÄ	0,380	0,380	0,380

11113 Medienarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11113-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-146.985	-179.800	-182.300
LGZ-11113-02	Stellen/VZÄ	1,871	2,371	2,371

11114 Repräsentation

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11114-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-93.047	-97.900	-95.900
LGZ-11114-02	Stellen/VZÄ	0,879	1,379	1,379

11115 Partnerschaften

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11115-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-70.960	-54.800	-54.800
LGZ-11115-02	Stellen/VZÄ	0,728	0,728	0,728

11116 Ehrenamt

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11116-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-35.000	-35.000
LGZ-11116-02	Stellen/VZÄ	0,500	0,500	0,500

Erläuterungen zu den Positionen des ErgebnishaushaltsKostenerstattungen und Kostenumlagen

Pauschalierte Ausgleichszahlung des Landes an Personal- und Versorgungsaufwendungen des Landrates.

Die Besoldung des kommunalen Landrates wird gemäß Artikel 7 Abs. 10 des Landesgesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 05. Oktober 1993 vom Land pauschaliert erstattet.



Teilergebnishaushalt 2022

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** Herr Lehr (L 11121)
Herr Haber (L 11122, 11125, 11124)
Herr Schnerch (L 11123)

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

Zielgruppe Mitarbeiter, Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.125,74	35.400	36.800	37.500	38.200	38.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.125,74	35.400	36.800	37.500	38.200	38.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.125,74	-32.000	-33.700	-34.400	-35.100	-35.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.125,74	-32.000	-33.700	-34.400	-35.100	-35.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	33.700	34.400	35.100	35.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.125,74	0	0	0	0	0

Teilhaushalt ZB 11 Personal, Kommunikation, Büro Landrat

Produkt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>11121</u> Personalentwicklung	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

Grundzahlen

11121 Personalentwicklung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11121-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-4.126	-32.000	-33.700
LGZ-11121-02	Stellen/VZÄ	0,551	0,551	0,551



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Lehr
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)
Zielgruppe	
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.320,07	111.800	112.900	113.500	114.100	114.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	86,47	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.406,54	112.800	113.100	113.700	114.300	114.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-102.406,54	-110.400	-111.000	-111.600	-112.200	-112.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-102.406,54	-110.400	-111.000	-111.600	-112.200	-112.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.400	111.000	111.600	112.200	112.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-102.406,54	0	0	0	0	0

Teilhaushalt ZB 11 Personal, Kommunikation, Büro Landrat**Produkt 1114 Gremien**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>11141</u> Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
<u>11142</u> Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
<u>11143</u> Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
<u>11144</u> Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Fachausschüsse, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Organisationsbereich) zugeordnet werden können und von einem Fachbereich betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Organisationsbereich) auszuweisen. Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch einen Fachbereich erfolgt.
<u>11145</u> Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien / Beauftragten / Beiräte und seiner Mitglieder	Ehrenamtliche Gremien / Beauftragte / Beiräte, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen. Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.

Produkt**1114 Gremien**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1114	Anteil Aufwand an Gesamt	0,05%	0,05%	0,05%
PGZ-1114	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,05%	5,06%	4,28%
PGZ-1114	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,78	0,86	0,86

Grundzahlen**11141 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11141-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-76.922	-87.700	-87.400
LGZ-11141-02	Stellen/VZÄ	0,100	0,100	0,100

11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11142-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-20.292	-15.000	-15.600
LGZ-11142-02	Stellen/VZÄ	0,220	0,220	0,220

11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11143-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.723	-5.200	-5.500
LGZ-11143-02	Stellen/VZÄ	0,080	0,080	0,080

11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und seiner Mitglieder

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11145-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.470	-2.500	-2.500
LGZ-11145-02	Stellen/VZÄ	2,000	0,400	0,400



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Produkt 1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes und internes Produkt	Herr Lehr
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Mitarbeiter	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216,70	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	216,70	200	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.388,16	31.800	32.300	32.900	33.500	34.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,74	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.801,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.473,97	36.800	37.300	38.000	38.700	39.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.257,27	-36.600	-37.100	-37.800	-38.500	-39.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.257,27	-36.600	-37.100	-37.800	-38.500	-39.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.200	35.700	36.400	37.100	37.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.257,27	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt ZB 11 Personal, Kommunikation, Büro Landrat
Produkt 1116 Gleichstellung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11161 Gleichstellung nach LKO (Pflichtaufgabe)	Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise
11162 Gleichstellung nach LGG (Funktionsaufgabe)	Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung

Produkt
1116 Gleichstellung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1116	Anteil Aufwand an Gesamt	0,01%	0,01%	0,02%
PGZ-1116	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,79%	0,54%	0,54%
PGZ-1116	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,21	0,28	0,28

Grundzahlen
11161 Gleichstellung nach LKO (Pflichtaufgabe)

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11161-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-25.971	-35.200	-35.700
LGZ-11161-02	Stellen/VZÄ	0,500	0,500	0,800

11162 Gleichstellung nach LGG (Funktionsaufgabe)

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11162-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.287	-1.400	-1.400
LGZ-11162-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 145
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:25:16

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 Puderer

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.

Zielgruppe Mitarbeiter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119,78	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	6.800	6.000	6.100	6.200	6.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	119,78	6.800	6.000	6.100	6.200	6.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.633,58	156.600	189.400	193.200	197.000	200.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.810,70	15.500	17.500	17.900	18.300	18.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	183.444,28	172.200	207.000	211.200	215.400	219.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-183.324,50	-165.400	-201.000	-205.100	-209.200	-213.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-183.324,50	-165.400	-201.000	-205.100	-209.200	-213.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.400	201.000	205.100	209.200	213.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-183.324,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt ZB 11 Personal, Kommunikation, Büro Landrat**Produkt 1117 Personalvertretung**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11171 Personalvertretung	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung

Produkt**1117 Personalvertretung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1117	Anteil Aufwand an Gesamt	0,09%	0,07%	0,09%
PGZ-1117	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,07%	3,95%	2,90%
PGZ-1117	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,40	1,32	1,58

Grundzahlen**11171 Personalvertretung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11171-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-183.325	-165.400	-201.000
LGZ-11171-02	Stellen/VZÄ	2,552	2,452	2,952

Erläuterungen zu den Positionen des ErgebnishaushaltsPersonalaufwendungen

Zeitanteilige Veranschlagung von Personalaufwendungen für die sich beim Personalrat engagierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.805,64	6.500	6.500	2.100	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,00	0	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	297.683,73	718.800	681.400	694.900	709.000	723.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	305.774,37	725.300	688.200	697.300	709.300	723.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.662.762,19	4.769.400	5.145.200	5.247.800	5.313.300	5.402.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.009,59	11.600	13.600	13.800	14.000	14.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.649,47	41.500	45.000	45.900	46.800	47.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	113.344,15	161.300	185.800	189.500	193.200	196.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.830.765,40	4.983.800	5.389.600	5.497.000	5.567.300	5.661.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.524.991,03	-4.258.500	-4.701.400	-4.799.700	-4.858.000	-4.938.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.524.991,03	-4.258.500	-4.701.400	-4.799.700	-4.858.000	-4.938.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.258.500	4.701.400	4.799.700	4.858.000	4.938.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.524.991,03	0	0	0	0	0

Teilhaushalt ZB 11 Personal, Kommunikation, Büro Landrat

Produkt 1120 Personal

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>11201</u> Aus- und Fortbildung	Koordination von externen und internen Fortbildungen; Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen.
<u>11202</u> Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung (auch Stellenplan); Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.
<u>11203</u> Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit.
<u>11204</u> Personalabrechnung	Kontrolle der Personalabrechnungen; Korrespondenz und Abrechnung mit der PPA; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern und Beihilfeleistungen
<u>11205</u> Auszubildende (fakultativ)	Bezüge der Auszubildenden und Beamtenanwärter
<u>11206</u> Aufwendungen für Altersteilzeit (fakultativ)	Bezüge des Personals (Beamte und Angestellte), die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden.

Produkt

1120 Personal

Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Aufwand an Gesamt	2,29%	2,10%	2,25%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	6,33%	14,55%	12,77%
Anteil EUR je EinwohnerIn	36,88	38,10	41,15

Grundzahlen

11201 Aus- und Fortbildung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-69.125	-87.800	-95.100
LGZ-11201-02	Stellen/VZÄ	0,115	0,115	0,135

11202 Personaleinsatz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11202-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-33.289	-52.900	-63.800
LGZ-11202-02	Stellen/VZÄ	0,864	0,864	1,014

11203 Personalbetreuung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11203-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-317.219	-326.500	-349.300
LGZ-11203-02	Stellen/VZÄ	4,381	4,381	4,421

11204 Personalabrechnung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11204-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-3.656.456	-335.600	-3.692.800
LGZ-11204-02	Stellen/VZÄ	1,844	1,844	2,634

11205 Auszubildende

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11205-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-322.388	-430.000	-458.800
LGZ-11205-02	Stellen/VZÄ	21,000	4,200	4,200

11206 Aufwendungen für Altersteilzeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11206-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-126.513	-25.700	-41.600
LGZ-11206-02	Stellen/VZÄ	1,105	1,109	1,224



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 150
 Datum: 14.10.2021
 Uhrzeit: 14:25:16

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Lehr (L 11301) Herr Haber (L 11303, 11305) Frau Derst (L 11302, 11304)
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LD SG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)
Zielgruppe	
Mitarbeiter	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	300	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.151,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.151,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.151,00	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.151,00	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.151,00	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt ZB 11 Personal, Kommunikation, Büro Landrat**Produkt 1130 Organisation**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11301 Regelung Dienstbetrieb	Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan Vordruckwesen.

Grundzahlen**11301 Regelung und Dienstbetrieb**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11301-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-4.151	-3.400	-3.600
LGZ-11301-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050



Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 152
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:28:10

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 11 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.301,16	7.500	7.500	3.100	1.000	1.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.987,46	12.900	12.900	13.200	13.500	13.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.485,17	181.900	192.500	196.400	200.400	204.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	33.672,85	34.000	36.800	37.500	38.300	39.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	260.446,64	236.500	249.900	250.400	253.400	258.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.060.825,71	5.259.300	5.497.400	5.605.000	5.675.700	5.770.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.416,13	20.600	20.800	21.200	21.600	22.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.290,57	41.500	45.000	45.900	46.800	47.700
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	227.178,29	286.200	324.900	331.400	337.900	344.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.347.710,70	5.607.600	5.888.100	6.003.500	6.082.000	6.184.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.087.264,06	-5.371.100	-5.638.200	-5.753.100	-5.828.600	-5.925.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.087.264,06	-5.371.100	-5.638.200	-5.753.100	-5.828.600	-5.925.900
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.087.264,06	-5.371.100	-5.638.200	-5.753.100	-5.828.600	-5.925.900
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)	-5.087.264,06	-5.371.100	-5.638.200	-5.753.100	-5.828.600	-5.925.900

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

Zentralbereich 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

Produktbereich Produkt*		2021	2022	Veränderung		
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Innere Verwaltung						
PB 11						
Zentrale Steuerung/Controlling (i)		Ertrag	4.300	3.900	-400	-9,30%
P 1112		Aufwand	49.900	88.100	38.200	76,55%
		Ergebnis	-45.600	-84.200	-38.600	84,65%
Finanzen (i)		Ertrag	22.700	20.200	-2.500	-11,01%
P 1161		Aufwand	637.200	600.300	-36.900	-5,79%
		Ergebnis	-614.500	-580.100	34.400	-5,60%
Kasse (j)		Ertrag	237.500	235.600	-1.900	-0,80%
P 1162		Aufwand	504.500	559.800	55.300	10,96%
		Ergebnis	-267.000	-324.200	-57.200	21,42%
Gesamtsumme			-927.100	-988.500	-61.400	6,62%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 154
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:33:24

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 12 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373,71	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.910,99	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	139.500	134.700	135.300	135.900	136.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	85.284,70	264.500	259.700	260.300	260.900	261.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.097.504,44	937.700	996.600	1.016.300	1.036.400	1.056.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,20	1.600	6.600	2.600	2.600	2.600
E 11	-	Abschreibungen	33,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	217.937,38	252.300	245.000	218.000	207.700	209.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.316.738,02	1.191.600	1.248.200	1.236.900	1.246.700	1.269.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.231.453,32	-927.100	-988.500	-976.600	-985.800	-1.007.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.231.453,32	-927.100	-988.500	-976.600	-985.800	-1.007.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	927.100	958.500	971.600	983.800	1.005.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.231.453,32	0	-30.000	-5.000	-2.000	-2.000

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



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Lehr (L 11121) Herr Haber (L 11122, 11125, 11124) Herr Schnerch (L 11123)

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

Zielgruppe
Mitarbeiter, Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.905,46	49.900	51.600	52.600	53.600	54.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.905,46	49.900	88.100	85.100	86.100	87.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.905,46	-45.600	-84.200	-81.100	-82.000	-83.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.905,46	-45.600	-84.200	-81.100	-82.000	-83.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	84.200	81.100	82.000	83.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.905,46	0	0	0	0	0

Teilhaushalt ZB 12 Finanzen, Kommunale Steuerung**Produkt 1112 Neue Steuerung / Controlling**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>11123</u> Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente / Strukturen

Grundzahlen**11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11123-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-24.905,00	-45.600	-84.200
LGZ-11123-02	Stellen/VZÄ	0,700	0,700	0,700



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 157
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:35:05

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	22.700	20.200	20.500	20.800	21.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	288,00	22.700	20.200	20.500	20.800	21.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.490,73	433.500	442.400	451.100	459.900	468.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	33,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	162.940,16	202.700	156.900	132.900	123.600	125.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	567.651,47	637.200	600.300	585.000	584.500	595.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-567.363,47	-614.500	-580.100	-564.500	-563.700	-574.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-567.363,47	-614.500	-580.100	-564.500	-563.700	-574.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	614.500	550.100	559.500	561.700	572.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-567.363,47	0	-30.000	-5.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt ZB 12 Finanzen, Kommunale Steuerung

Produkt 1161 Finanzen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>11611</u> Finanzplanung und Finanzcontrolling	Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens
<u>11612</u> Haushalt	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes
<u>11613</u> Jahresabschluss	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses und Vorlage des Rechenschaftsberichts
<u>11614</u> Darlehens- und Schuldenverwaltung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen), Darlehensverwaltung
<u>11615</u> Beteiligungen	Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff GemO
<u>11616</u> Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer; kommunaler Finanzausgleich; das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.
<u>11617</u> Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden
<u>11618</u> Grundstücksangelegenheiten	Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen oder sonstigen Nutzungsverträgen; Verwaltung bestehender Vertragsverhältnisse, sofern nicht beim ZB 13 (Produkt 1141)
<u>11619</u> Versicherungen	Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung – sofern nicht beim ZB 13

Produkt

1161 Finanzen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1161	Anteil Aufwand an Gesamt	0,27%	0,27%	0,25%
PGZ-1161	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,05%	3,56%	3,36%
PGZ-1161	Anteil EUR je EinwohnerIn	4,33	4,87	4,58

Grundzahlen**11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11611-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-10.609	-76.600	-85.800
LGZ-11611-02	Stellen/VZÄ	0,300	1,300	1,300

11612 Haushalt

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11612-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-320.101	-291.000	-293.200
LGZ-11612-02	Stellen/VZÄ	4,487	4,487	4,487

11613 Jahresabschluss

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11613-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-71.000	-55.600	-57.400
LGZ-11613-02	Stellen/VZÄ	0,863	0,863	0,863

11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11614-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-71.832	-70.000	-30.000
LGZ-11614-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

11615 Beteiligungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11615-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-1.900	-1.900
LGZ-11615-02	Stellen/VZÄ	0,030	0,030	0,030

11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11616-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-6.100	-6.200
LGZ-11616-02	Stellen/VZÄ	0,090	0,090	0,090

11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11617-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-1.900	-1.900
LGZ-11617-02	Stellen/VZÄ	0,030	0,030	0,030

11619 Versicherungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11619-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-93.821	-111.400	-103.700
LGZ-11619-02	Stellen/VZÄ	0,100	0,100	0,100



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85,71	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.910,99	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	112.500	110.600	110.800	111.000	111.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84.996,70	237.500	235.600	235.800	236.000	236.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.108,25	454.300	502.600	512.600	522.900	533.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,62	600	600	600	600	600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.997,22	49.600	56.600	53.600	52.600	52.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	724.181,09	504.500	559.800	566.800	576.100	586.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-639.184,39	-267.000	-324.200	-331.000	-340.100	-350.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-639.184,39	-267.000	-324.200	-331.000	-340.100	-350.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.000	324.200	331.000	340.100	350.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-639.184,39	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt ZB 12 Finanzen, Kommunale Steuerung**Produkt 1162 Zahlungsabwicklung**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11621 Kassenbuchhaltung	Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte.
11622 Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.
11623 Mahnung und Vollstreckung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Gemeinsame Vollstreckungsstelle für die Stadt Wörth, die Verbandsgemeinden Bellheim, Hagenbach, Jockgrim, Kandel und Rülzheim entsprechend der getroffenen Zweckvereinbarung

Produkt**1162 Zahlungsabwicklung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1162	Anteil Aufwand an Gesamt	0,34%	0,21%	0,23%
PGZ-1162	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	11,74%	47,08%	42,09%
PGZ-1162	Anteil EUR je EinwohnerIn	5,53	3,86	4,27

Grundzahlen**11621 Kassenbuchhaltung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11621-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-99.156	-133.600	-135.400
LGZ-11621-02	Stellen/VZÄ	2,475	2,475	2,475

11622 Zahlungsverkehr

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11622-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-173.411	-101.400	-112.100
LGZ-11622-02	Stellen/VZÄ	1,403	1,403	1,403

11623 Mahnung und Vollstreckung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11623-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-366.617	-32.000	-76.700
LGZ-11623-02	Stellen/VZÄ	4,000	4,000	4,750



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 12 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	373,71	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.799,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	83.683,14	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	250.855,85	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	829.454,76	845.000	893.800	911.500	929.600	948.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,26	1.600	6.600	2.600	2.600	2.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	226.643,78	252.300	245.000	218.000	207.700	209.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.057.257,80	1.098.900	1.145.400	1.132.100	1.139.900	1.160.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-806.401,95	-878.800	-925.300	-912.000	-919.800	-940.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-806.401,95	-878.800	-925.300	-912.000	-919.800	-940.300
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-806.401,95	-878.800	-925.300	-912.000	-919.800	-940.300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.440,75	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	12.440,75	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	20.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.000	30.000	20.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	12.440,75	-4.000	-30.000	-20.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-793.961,20	-882.800	-955.300	-932.000	-919.800	-940.300

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

Zentralbereich 14 - Zentrale Dienste

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Christian Haber

Produktbereich Produkt*		2021		2022		Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)					
Innere Verwaltung							
PB 11							
Zentrale Steuerung/Controlling (i) P 1112		Ertrag	14.900	13.400	-1.500	-10,07%	
		Aufwand	361.400	352.100	-9.300	-2,57%	
		Ergebnis	-346.500	-338.700	7.800	-2,25%	
Organisation (i) P 1130		Ertrag	1.200	1.000	-200	-16,67%	
		Aufwand	25.200	25.600	400	1,59%	
		Ergebnis	-24.000	-24.600	-600	2,50%	
Technikunterstützte Informations- verarbeitung (i) P 1144		Ertrag	28.700	28.700	0	0,00%	
		Aufwand	991.500	1.154.700	163.200	16,46%	
		Ergebnis	-962.800	-1.126.000	-163.200	16,95%	
Sonstige zentrale Dienste (i) P 1145		Ertrag	22.200	19.600	-2.600	-11,71%	
		Aufwand	1.171.300	1.037.000	-134.300	-11,47%	
		Ergebnis	-1.149.100	-1.017.400	131.700	-11,46%	
Gesamtsumme			-2.482.400	-2.506.700	-24.300	0,98%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 165
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:40:58

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.196,11	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.168,63	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120,00	23.300	20.000	20.200	20.400	20.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.484,74	67.000	62.700	62.900	63.100	63.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.370,81	825.000	832.500	848.600	864.900	881.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.046,00	273.600	268.500	267.500	267.500	267.500
E 11	-	Abschreibungen	130.085,36	89.000	151.300	138.200	135.300	135.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.022.487,90	1.361.800	1.317.100	3.561.600	1.315.700	1.315.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.988.990,07	2.549.400	2.569.400	4.815.900	2.583.400	2.600.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.948.505,33	-2.482.400	-2.506.700	-4.753.000	-2.520.300	-2.536.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.948.505,33	-2.482.400	-2.506.700	-4.753.000	-2.520.300	-2.536.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.101.700	2.131.200	4.377.500	2.144.800	2.161.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.948.505,33	-380.700	-375.500	-375.500	-375.500	-375.500

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



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 166
 Datum: 14.10.2021
 Uhrzeit: 14:42:26

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** Herr Lehr (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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120,00	14.900	13.400	13.600	13.800	14.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120,00	14.900	13.400	13.600	13.800	14.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.269,49	160.400	166.600	169.900	173.400	176.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,32	1.000	1.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	116.363,88	200.000	184.500	188.000	183.100	183.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	196.388,69	361.400	352.100	357.900	356.500	360.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-196.268,69	-346.500	-338.700	-344.300	-342.700	-346.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-196.268,69	-346.500	-338.700	-344.300	-342.700	-346.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	346.500	338.700	344.300	342.700	346.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-196.268,69	0	0	0	0	0

Teilhaushalt ZB 14 Zentrale Dienste

Produkt 1112 Neue Steuerung / Controlling

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>11122</u> Organisationsentwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe; Organisationsuntersuchungen; Änderungen in der Aufbauorganisation
<u>11124</u> Serviceentwicklung	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
<u>11125</u> Sonstige Projekte	Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen.

Grundzahlen

11122 Organisationsentwicklung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11122-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-183.497,00	-242.000	-228.700
LGZ-11122-02	Stellen/VZÄ	0,650	0,650	0,650

11124 Serviceentwicklung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11124-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-5.811,00	-30.700	-32.300
LGZ-11124-02	Stellen/VZÄ	0,550	0,550	0,550

11125 Sonstige Projekte

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11125-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-6.960	-73.800	-77.700
LGZ-11125-02	Stellen/VZÄ	1,200	1,200	1,200

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

Sonstige laufende Aufwendungen

Hier werden die Mitgliedsbeiträge für Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und der Kommunal-Akademie ausgewiesen.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Lehr (L 11301) Herr Haber (L 11303, 11305) Frau Derst (L 11302, 11304)

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDStG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe
Mitarbeiter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.943,24	14.200	14.600	14.800	15.000	15.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.943,24	25.200	25.600	25.800	26.000	26.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.943,24	-24.000	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.943,24	-24.000	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	24.600	24.800	25.000	25.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.943,24	0	0	0	0	0

Teilhaushalt ZB 14 Zentrale Dienste**Produkt 1130 Organisation**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11303 Stellenbewertung	Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung
11305 Vorschlagswesen	Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen

Grundzahlen**11303 Stellenbewertung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11303-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-14.943	-18.300	-18.900
LGZ-11303-02	Stellen/VZÄ	0,180	0,180	0,180

11305 Vorschlagswesen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11305-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,00	-5.700	-5.700
LGZ-11305-02	Stellen/VZÄ	0,010	0,010	0,010



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 170
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:42:26

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

Zielgruppe
Mitarbeiter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.711,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.711,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.417,34	229.000	280.500	286.000	291.500	297.100
E 11	- Abschreibungen	125.895,00	85.200	142.700	129.600	126.700	126.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	575.524,30	677.300	731.500	2.972.500	731.500	731.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.031.836,64	991.500	1.154.700	3.388.100	1.149.700	1.155.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.003.125,64	-962.800	-1.126.000	-3.359.400	-1.121.000	-1.126.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.003.125,64	-962.800	-1.126.000	-3.359.400	-1.121.000	-1.126.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	932.800	1.096.000	3.329.400	1.091.000	1.096.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.003.125,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt ZB 14 Zentrale Dienste

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11441 Planung und Entwicklung	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung
11442 Betrieb Hardware	Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller Betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung
11443 Betrieb Software	Beschaffung und Wartung zentraler Softwareprodukte, Mitwirkung bei der Auswahl und Installation von Fachanwendungen, Betreuung und Störungsbeseitigung
11444 Schulung	Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

Produkt

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1144	Anteil Aufwand an Gesamt	0,49%	0,42%	0,48%
PGZ-1144	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	2,78%	2,89%	2,49%
PGZ-1144	Anteil EUR je EinwohnerIn	7,88	7,58	8,82

Grundzahlen

11441 Planung und Entwicklung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11441-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-84.867	-55.000	-55.000
LGZ-11441-02	Stellen/VZÄ	0,500	0,500	0,500

11442 Betrieb Hardware

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11442-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-351.753	-265.300	-313.700
LGZ-11442-02	Stellen/VZÄ	0,650	0,650	0,650

11443 Betrieb Software

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11443-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-386.339	-419.700	-477.500
LGZ-11443-02	Stellen/VZÄ	2,800	2,800	3,800

11444 Schulung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11444-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-30.000	-30.000

11445 Planung und Betrieb Telekommunikation

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11445-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-180.167	-192.800	-249.800
LGZ-11445-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 173
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:42:26

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	485,11	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.168,63	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.200	5.600	5.600	5.600	5.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.653,74	22.200	19.600	19.600	19.600	19.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.740,74	421.400	370.800	377.900	385.000	392.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.290,68	272.600	267.500	267.500	267.500	267.500
E 11	-	Abschreibungen	4.190,36	3.800	8.600	8.600	8.600	8.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	330.599,72	473.500	390.100	390.100	390.100	390.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	745.821,50	1.171.300	1.037.000	1.044.100	1.051.200	1.058.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-734.167,76	-1.149.100	-1.017.400	-1.024.500	-1.031.600	-1.038.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-734.167,76	-1.149.100	-1.017.400	-1.024.500	-1.031.600	-1.038.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	798.400	671.900	679.000	686.100	693.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-734.167,76	-350.700	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500

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

Teilhaushalt ZB 14 Zentrale Dienste

Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>11451</u> Info-Center	Auskunftsstelle für Kunden
<u>11452</u> Beschaffung/Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik; Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel; Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zugeordnet
<u>11453</u> Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
<u>11454</u> Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien
<u>11455</u> Archiv, Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerräumen, Archivierung, Mikroverfilmung, Digitalarchiv, Verwaltungsbücherei.
<u>11456</u> Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen; Fahrdienst
<u>11459</u> Zentrale Vergabestelle	Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens.

Produkt

1145 **Sonstige zentrale Dienste**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1145	Anteil Aufwand an Gesamt	0,35%	0,49%	0,43%
PGZ-1145	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	1,56%	1,90%	1,89%
PGZ-1145	Anteil EUR je EinwohnerIn	5,69	8,95	7,92

Grundzahlen

11451 **Info-Center**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11451-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-56.078	-192.000	-139.800
LGZ-11451-02	Stellen/VZÄ	3,479	3,479	2,540

11452 **Beschaffung/Logistik**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11452-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-254.955	-350.700	-345.500
LGZ-11452-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

11453 **Poststelle**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11453-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-213.179	-200.400	-211.700
LGZ-11453-02	Stellen/VZÄ	1,300	1,300	1,300

11454 **Druckerei**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11454-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-14.712	-18.400	-18.900
LGZ-11454-02	Stellen/VZÄ	0,350	0,350	0,350

11455 **Archiv, Verwaltungsbücherei**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11455-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-13.911	-15.100	-15.100
LGZ-11455-02	Stellen/VZÄ	0,300	0,300	0,300

11456 **Fuhrpark**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11456-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-107.255	-163.400	-167.200
LGZ-11456-02	Stellen/VZÄ	0,570	0,570	0,570

11459 **Zentrale Vergabestelle**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11459-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-74.080	-209.100	-119.200
LGZ-11456-02	Stellen/VZÄ	15,000	1,500	1,500



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	485,11	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.452,38	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	120,00	1.100	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.057,49	16.100	14.000	14.000	14.000	14.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	580.045,79	778.400	780.700	795.900	811.300	827.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.202,77	273.600	268.500	267.500	267.500	267.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.011.757,65	1.361.800	1.317.100	3.561.600	1.315.700	1.315.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.804.006,21	2.413.800	2.366.300	4.625.000	2.394.500	2.410.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.780.948,72	-2.397.700	-2.352.300	-4.611.000	-2.380.500	-2.396.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.780.948,72	-2.397.700	-2.352.300	-4.611.000	-2.380.500	-2.396.300
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.780.948,72	-2.397.700	-2.352.300	-4.611.000	-2.380.500	-2.396.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.229,98	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	19.229,98	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.845,64	140.000	20.000	20.000	20.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	286.173,66	70.000	70.000	70.000	70.000	300.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	324.019,30	210.000	90.000	90.000	90.000	350.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-304.789,32	-210.000	-90.000	-90.000	-90.000	-350.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.085.738,04	-2.607.700	-2.442.300	-4.701.000	-2.470.500	-2.746.300

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Teilhaushalt ZB 14

1 1144

Projekte im Bereich Elektronische Datenverarbeitung/Informationstechnik

Einzahlungen Finanzhaushalt		258.704	19.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.934
Auszahlungen Finanzhaushalt		226.942	294.332	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	300.000	0	1.011.274				
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		31.762	-275.102	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-300.000	0	-733.341				

2 1145

Beschaffung Mobililar für die gesamte Verwaltung

Auszahlungen Finanzhaushalt		42.909	29.687	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	372.596				
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-42.909	-29.687	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-372.596				

3

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000				
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000				

Gesamtsumme Teilhaushalt ZB 14

Einzahlungen Finanzhaushalt		258.704	19.230	0	0	0	0	0	0	0	277.934				
Auszahlungen Finanzhaushalt		269.851	324.019	210.000	90.000	90.000	90.000	350.000	50.000	1.473.870					
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-11.147	-304.789	-210.000	-90.000	-90.000	-90.000	-350.000	-50.000	-1.195.937					

2022

Erläuterungen ZB 14

Lfd. Nr. 3 Beschaffung Mobiliar für die gesamte Verwaltung

Im Haushaltsjahr 2022 soll ein Ansatz von 50.000 € zur Verfügung gestellt werden, der dem voraussichtlichen Bedarf entspricht.

Fachbereich 21 - Jugendhilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Denise Hartmann-Mohr

Produktbereich Produkt*		2021 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2022 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung	
				Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Sicherheit und Ordnung					
PB 12					
Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e) P 1225	Ertrag	4.400	14.300	9.900	225,00%
	Aufwand	864.000	860.400	-3.600	-0,42%
	Ergebnis	-859.600	-846.100	13.500	-1,57%
Schulrägeraufgaben/Schüberbeförderung					
PB 24					
Beförderung zur Kindertagesstätten und Schulen (e) P 2410	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	500	500	0	0,00%
	Ergebnis	-500	-500	0	0,00%
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Unterhaltsvorschussleistungen (e) P 3410	Ertrag	2.232.400	2.311.000	78.600	3,52%
	Aufwand	3.012.100	3.106.400	94.300	3,13%
	Ergebnis	-779.700	-795.400	-15.700	2,01%
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Betreuungsgeld/Elterngeld (e) P 3513	Ertrag	6.200	5.500	-700	100,00%
	Aufwand	273.500	275.600	2.100	0,77%
	Ergebnis	-267.300	-270.100	-2.800	1,05%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PB 36					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (e) P 3610	Ertrag	304.000	234.000	-70.000	-23,03%
	Aufwand	956.900	901.900	-55.000	-5,75%
	Ergebnis	-652.900	-667.900	-15.000	2,30%
Jugendarbeit (e) P 3620	Ertrag	10.500	7.000	-3.500	-33,33%
	Aufwand	552.900	550.800	-2.100	-0,38%
	Ergebnis	-542.400	-543.800	-1.400	0,26%
Schul- und Jugendsozialarbeit (e) P 3631	Ertrag	570.000	569.400	-600	-0,11%
	Aufwand	1.663.000	1.692.900	29.900	1,80%
	Ergebnis	-1.093.000	-1.123.500	-30.500	2,79%
Förderung der Erziehung in der Familie (e) P 3632	Ertrag	131.600	196.200	64.600	49,09%
	Aufwand	2.414.500	2.327.900	-86.600	-3,59%
	Ergebnis	-2.282.900	-2.131.700	151.200	-6,62%
Hilfe zur Erziehung I (ohne Suchtberatung Gesundheitsamt) (e) P 3633	Ertrag	3.918.900	3.305.500	-613.400	-15,65%
	Aufwand	19.834.600	19.962.700	128.100	0,65%
	Ergebnis	-15.915.700	-16.657.200	-741.500	4,66%
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (e) P 3635	Ertrag	770.400	706.100	-64.300	-8,35%
	Aufwand	7.093.800	7.155.100	61.300	0,86%
	Ergebnis	-6.323.400	-6.449.000	-125.600	1,99%

Produktbereich Produkt*		2021		2022		Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Adoptionsvermittlung (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%	
P 3636	Aufwand	49.000	49.000	0	0,00%		
	Ergebnis	-49.000	-49.000	0	0,00%		
Amtsvormundschaft (e)		Ertrag	18.600	16.600	-2.000	-10,75%	
P 3637	Aufwand	383.400	390.200	6.800	1,77%		
	Ergebnis	-364.800	-373.600	-8.800	2,41%		
Familien- und Jugendgerichtshilfe (e)		Ertrag	7.000	9.000	2.000	28,57%	
P 3638	Aufwand	322.700	322.600	-100	-0,03%		
	Ergebnis	-315.700	-313.600	2.100	-0,67%		
Tageseinrichtungen für Kinder (e)*		Ertrag	30.252.600	31.793.500	1.540.900	5,09%	
P 3650	Aufwand	56.021.300	57.000.800	979.500	1,75%		
	Ergebnis	-25.768.700	-25.207.300	561.400	-2,18%		
Gesamtsumme			-55.215.600	-55.428.700	-213.100	0,39%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 181
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:47:48

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.639.273,89	30.238.800	31.791.300	31.538.800	32.322.800	33.126.800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	9.011.604,81	7.853.000	7.250.000	7.192.200	7.243.400	7.285.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.472,33	45.300	41.800	41.800	41.800	41.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.594,93	89.500	85.000	86.500	88.000	89.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.726.945,96	38.226.600	39.168.100	38.859.300	39.696.000	40.543.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.550.316,10	5.846.400	5.954.200	6.072.300	6.192.700	6.315.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.932,86	72.500	76.500	76.500	76.500	76.500
E 11	-	Abschreibungen	253.956,00	238.800	261.600	257.700	239.500	241.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.917.512,39	56.097.900	57.041.400	57.720.400	59.159.400	60.634.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.508.262,71	30.911.100	30.992.100	31.459.100	32.101.100	32.757.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	144.179,56	275.500	271.000	271.000	271.000	271.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.506.159,62	93.442.200	94.596.800	95.857.000	98.040.200	100.296.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.779.213,66	-55.215.600	-55.428.700	-56.997.700	-58.344.200	-59.752.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.779.213,66	-55.215.600	-55.428.700	-56.997.700	-58.344.200	-59.752.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-759,36	-2.729.900	-2.896.100	-3.357.000	-2.884.900	-2.885.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.779.973,02	-57.945.500	-58.324.800	-60.354.700	-61.229.100	-62.637.600

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



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 182
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:54:32

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Pflichtaufgabe Bund, Land

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.246,79	3.800	13.800	3.800	3.800	3.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.331,02	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.577,81	4.400	14.300	4.300	4.300	4.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.109,40	203.000	203.400	207.300	211.400	215.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.255,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	528.002,67	651.000	650.000	150.000	150.000	150.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	205,74	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	765.573,51	864.000	860.400	364.300	368.400	372.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-729.995,70	-859.600	-846.100	-360.000	-364.100	-368.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-729.995,70	-859.600	-846.100	-360.000	-364.100	-368.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.500	-94.900	-110.000	-94.500	-94.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-729.995,70	-950.100	-941.000	-470.000	-458.600	-462.700

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>12253</u> Integrationsmaßnahmen	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration. Veranstaltungen und Initiativen des Ausländerbeirates des Landkreises Germersheim.

Grundzahlen

12253 Integrationsmaßnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12253-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-729.996	-859.600	-846.100
LGZ-12253-02	Stellen/VZÄ	2,850	2,850	2,850



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

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

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

Zielgruppe
Schüler; Kindergartenkinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

Grundzahlen

24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-24102-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,00	-500	-500
LGZ-24102-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

Produkt: 2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
Leistung: 24102	Beförderung zu Kindertagesstätten

Eltern haben einen Rechtsanspruch auf die Beförderung ihrer Kinder zur nächstgelegenen Kindertagesstätte.

Hier werden die Beförderungskosten für die Kinder eingestellt, deren Gemeinden über keinen eigenen Kindergarten verfügen oder deren Plätze nicht ausreichen. Die Bedarfe werden jährlich überprüft.



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 186
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:54:32

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 Verbesserung der Rückgriffquote
-Gesetzesänderung am 01.07.2017: Unter bestimmten Voraussetzungen besteht Anspruch auf Unterhaltsleistung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,74	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.339.584,12	2.220.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	12.400	11.000	11.200	11.400	11.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.339.617,86	2.232.400	2.311.000	2.311.200	2.311.400	2.311.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.554,09	162.100	166.400	169.800	173.300	176.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.837.799,15	2.850.000	2.940.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29,50	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.022.382,74	3.012.100	3.106.400	3.119.800	3.123.300	3.126.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-682.764,88	-779.700	-795.400	-808.600	-811.900	-815.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-682.764,88	-779.700	-795.400	-808.600	-811.900	-815.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.200	-108.200	-125.400	-107.800	-107.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-682.764,88	-882.900	-903.600	-934.000	-919.700	-923.000

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Produkt

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3410	Anteil Aufwand an Gesamt	1,44%	1,27%	1,30%
PGZ-3410	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	77,41%	74,11%	74,39%
PGZ-3410	Anteil EUR je EinwohnerIn	23,07	23,03	23,72

Grundzahlen

34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-34101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-682.765	-779.700	-795.400
LGZ-34101-02	Stellen/VZÄ	3,750	3,250	3,250



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3513 Betreuungsgeld/Elterngeld (ehem. Erziehungsgeld)

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

Elterngeld

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Eltern

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38,23	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	6.200	5.500	5.600	5.700	5.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38,23	6.200	5.500	5.600	5.700	5.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.375,09	261.900	264.000	269.300	274.600	280.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.402,44	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	214.777,53	273.500	275.600	280.900	286.200	291.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-214.739,30	-267.300	-270.100	-275.300	-280.500	-285.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-214.739,30	-267.300	-270.100	-275.300	-280.500	-285.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-133.300	-139.800	-162.100	-139.300	-139.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-214.739,30	-400.600	-409.900	-437.400	-419.800	-425.100

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3513 Elterngeld/Betreuungsgeld

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
35131 Betreuungsgeld	Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle werden noch bis ca. Herbst 2017 ausgezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht.
35132 Elterngeld	Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12 - 14 Lebensmonaten des Kindes als Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld, s.o.) und Elterngeld Plus zu wählen oder beides zu kombinieren. Das Elterngeld Plus berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Es wird für den doppelten Zeitraum gezahlt.

Produkt

3513 Elterngeld/Betreuungsgeld

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3513	Anteil Aufwand an Gesamt	0,10%	0,12%	0,11%
PGZ-3513	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,02%	2,27%	2,00%
PGZ-3513	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,64	2,09	2,10

Grundzahlen

35131 Betreuungsgeld

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-35131-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-316	-255.700	-258.500
LGZ-35131-02	Stellen/VZÄ	3,700	4,200	4,200

35132 Elterngeld

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-35132-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-214.423	-11.600	-11.600
LGZ-35132-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Zielgruppe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	245.552,94	304.000	234.000	230.000	230.000	230.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.444,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	249.285,87	304.000	234.000	230.000	230.000	230.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.339,88	85.900	85.900	87.500	89.100	90.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	773.213,67	871.000	816.000	807.000	807.000	807.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	594,98	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	888.148,53	956.900	901.900	894.500	896.100	897.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-638.862,66	-652.900	-667.900	-664.500	-666.100	-667.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-638.862,66	-652.900	-667.900	-664.500	-666.100	-667.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-759,36	-40.300	-42.200	-49.000	-42.100	-42.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-639.622,02	-693.200	-710.100	-713.500	-708.200	-709.900

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Produkt

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3610	Anteil Aufwand an Gesamt	0,42%	0,40%	0,38%
PGZ-3610	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	28,07%	31,77%	25,95%
PGZ-3610	Anteil EUR je EinwohnerIn	6,78	7,32	6,89

Grundzahlen

36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-88.355	-70.000	-55.000
LGZ-36101-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36102-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-501.064	-498.500	-528.500
LGZ-36102-02	Stellen/VZÄ	0,127	0,127	0,127

36103 **Vermittlung von Betreuungsstellen**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36103-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-49.443	-84.400	-84.400
LGZ-36103-02	Stellen/VZÄ	1,142	1,142	1,142



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351,97	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,25	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.465,22	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.333,24	93.600	93.600	95.500	97.400	99.300
E 11	-	Abschreibungen	11.690,00	7.200	5.100	4.800	4.800	3.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	308.673,06	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,30	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	410.934,60	552.900	550.800	552.400	554.300	555.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-409.469,38	-542.400	-543.800	-545.400	-547.300	-548.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-409.469,38	-542.400	-543.800	-545.400	-547.300	-548.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.900	-42.900	-49.800	-42.700	-42.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-409.469,38	-583.300	-586.700	-595.200	-590.000	-591.000

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3620 Jugendarbeit

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>36201</u> Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
<u>36202</u> Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häusern der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.
<u>36203</u> Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Produkt

3620 Jugendarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3620	Anteil Aufwand an Gesamt	0,20%	0,23%	0,23%
PGZ-3620	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,36%	1,90%	1,27%
PGZ-3620	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,14	4,23	4,21

Grundzahlen

36201 Jugendarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-17.060	-45.200	-45.200
LGZ-36201-02	Stellen/VZÄ	0,600	0,600	0,600

36202 Förderung der Jugendarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36202-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-392.409	-495.200	-496.600
LGZ-36202-02	Stellen/VZÄ	0,689	0,689	0,689

36203 **Fortbildung der Mitarbeiter freier Träger**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36203-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-2.000	-2.000
LGZ-36203-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	794,07	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	516.581,54	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	4.400	4.500	4.600	4.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	517.375,61	570.000	569.400	569.500	569.600	569.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	771.179,56	491.000	492.900	502.800	512.800	522.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,69	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	864.135,25	1.013.500	1.043.500	1.068.500	1.095.500	1.122.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	52.724,67	138.600	136.600	136.600	136.600	136.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.688.459,17	1.663.000	1.692.900	1.727.800	1.764.800	1.801.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.171.083,56	-1.093.000	-1.123.500	-1.158.300	-1.195.200	-1.232.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.171.083,56	-1.093.000	-1.123.500	-1.158.300	-1.195.200	-1.232.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-234.600	-246.000	-285.100	-245.100	-245.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.171.083,56	-1.327.600	-1.369.500	-1.443.400	-1.440.300	-1.477.300

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Leitung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>36311</u> Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
<u>36312</u> Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.
<u>36313</u> Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.

Produkt

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3631	Anteil Aufwand an Gesamt	0,80%	0,70%	0,71%
PGZ-3631	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	30,64%	34,28%	33,63%
PGZ-3631	Anteil EUR je EinwohnerIn	12,89	12,71	12,93

Grundzahlen

36311 Jugendsozialarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36311-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-198.782	-155.900	-155.800
LGZ-36311-02	Stellen/VZÄ	2,689	2,689	2,689

36312 Schulsozialarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36312-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-725.932	-675.700	-676.300
LGZ-36312-02	Stellen/VZÄ	4,300	4,300	4,300

36313 **Kinder- und Jugendschutz**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36313-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-246.370	-261.400	-291.400
LGZ-36313-02	Stellen/VZÄ	0,400	0,400	0,400



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 199
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:54:32

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.574,58	7.500	7.500	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	139.486,90	116.000	176.000	136.000	136.000	136.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.308,06	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	8.100	12.700	13.000	13.300	13.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	165.369,54	131.600	196.200	149.000	149.300	149.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.278.354,57	1.489.700	1.487.100	1.516.700	1.546.900	1.577.700
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	674.107,63	883.600	799.600	740.600	751.600	762.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.046,32	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.969.508,52	2.414.500	2.327.900	2.298.500	2.339.700	2.381.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.804.138,98	-2.282.900	-2.131.700	-2.149.500	-2.190.400	-2.231.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.804.138,98	-2.282.900	-2.131.700	-2.149.500	-2.190.400	-2.231.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-624.000	-654.300	-758.300	-651.800	-651.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.804.138,98	-2.906.900	-2.786.000	-2.907.800	-2.842.200	-2.883.800

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>36321</u> Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
<u>36322</u> Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
<u>36323</u> Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
<u>36324</u> Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.
<u>36325</u> Kinderschutz	Der Sozialdienst des Jugendamtes muss bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die „Wächterfunktion“ des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder, - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

Produkt

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3632	Anteil Aufwand an Gesamt	0,94%	1,02%	0,97%
PGZ-3632	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	8,40%	5,45%	8,43%
PGZ-3632	Anteil EUR je EinwohnerIn	15,04	18,46	17,77

Grundzahlen**36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36321-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.538.057	-1.850.400	-1.829.200
LGZ-36321-02	Stellen/VZÄ	18,202	18,202	18,202

36322 Beratung zur sozialen Sicherung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36322-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-3.232	-8.800	-8.800
LGZ-36322-02	Stellen/VZÄ	0,150	0,150	0,150

36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36323-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.077	-7.900	-7.900
LGZ-36323-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050

36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36324-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-250.098	-340.000	-270.000
LGZ-36324-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

36325 Kinderschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36325-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-11.675	-75.800	-15.800
LGZ-36325-02	Stellen/VZÄ	1,250	1,250	1,250



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	707,94	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.548.852,56	3.898.000	3.287.000	3.262.000	3.302.000	3.332.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	965,00	20.900	18.500	18.800	19.100	19.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.550.525,50	3.918.900	3.305.500	3.280.800	3.321.100	3.351.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.646.238,00	1.914.200	2.002.300	2.041.900	2.082.300	2.123.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.820.207,37	17.863.000	17.903.000	18.332.000	18.772.000	19.222.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	46.385,07	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.512.830,44	19.834.600	19.962.700	20.431.300	20.911.700	21.403.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.962.304,94	-15.915.700	-16.657.200	-17.150.500	-17.590.600	-18.051.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.962.304,94	-15.915.700	-16.657.200	-17.150.500	-17.590.600	-18.051.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-889.200	-965.900	-1.119.500	-962.100	-962.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.962.304,94	-16.804.900	-17.623.100	-18.270.000	-18.552.700	-19.013.900

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>36331</u> Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
<u>36332</u> Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
<u>36333</u> Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
<u>36334</u> Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme) Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
<u>36335</u> Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.
<u>36336</u> Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und – soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
<u>36337</u> Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.
<u>36338</u> Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

Produkt**3633 Hilfe zur Erziehung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3633	Anteil Aufwand an Gesamt	9,27%	8,35%	8,33%
PGZ-3633	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	23,32%	19,76%	16,56%
PGZ-3633	Anteil EUR je EinwohnerIn	148,96	151,63	152,42

Grundzahlen**36331 Institutionelle Beratung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36331-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-275.577	-297.900	-297.900
LGZ-36331-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050

36332 Soziale Gruppenarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36332-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.094.099	-939.000	-946.200
LGZ-36332-02	Stellen/VZÄ	1,000	1,000	1,000

36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36333-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-738.272	-1.004.500	-1.072.000
LGZ-36333-02	Stellen/VZÄ	5,444	5,444	6,444

36334 Sozialpädagogische Familienhilfe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36334-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-3.667.826	-4.105.900	-4.094.900
LGZ-36334-02	Stellen/VZÄ	6,226	6,226	6,226

36335 Tagesgruppe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36335-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.605.111	-1.471.200	-1.547.200
LGZ-36335-02	Stellen/VZÄ	2,744	2,744	2,744

36336 Vollzeitpflege

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36336-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.351.217	-1.607.400	-1.580.800
LGZ-36336-02	Stellen/VZÄ	4,419	4,419	4,419

36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36337-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-6.018.701	-6.249.800	6.901.200
LGZ-36337-02	Stellen/VZÄ	8,127	8,127	8,127

36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36338-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-211.501	-240.000	-217.000
LGZ-36338-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 206
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:54:32

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,74	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.220.546,75	767.000	703.000	714.000	725.000	737.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	171,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.220.808,49	770.400	706.100	717.100	728.100	740.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.041,99	260.800	262.100	267.300	272.600	278.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.106.613,23	6.833.000	6.893.000	6.964.000	7.128.000	7.296.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.757,60	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.313.412,82	7.093.800	7.155.100	7.231.300	7.400.600	7.574.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.092.604,33	-6.323.400	-6.449.000	-6.514.200	-6.672.500	-6.834.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.092.604,33	-6.323.400	-6.449.000	-6.514.200	-6.672.500	-6.834.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-133.300	-139.800	-162.100	-139.200	-139.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.092.604,33	-6.456.700	-6.588.800	-6.676.300	-6.811.700	-6.973.200

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Frühförderung	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353 Teilstationäre Leistungen	
36354 Stationäre Leistungen	

Produkt

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3635	Anteil Aufwand an Gesamt	3,00%	2,99%	2,98%
PGZ-3635	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	12,19%	11,36%	11,42%
PGZ-3635	Anteil EUR je EinwohnerIn	48,20	54,23	54,63

Grundzahlen

36351 Inobhutnahme, Notaufnahme

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36351-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-466.492	-495.800	-495.800
LGZ-36351-02	Stellen/VZÄ	0,100	0,100	0,100

36352 Ambulante Frühförderung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36352-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-3.443.702	-3.624.600	-3.735.300
LGZ-36352-02	Stellen/VZÄ	3,550	3,800	3,800

36353 Teilstationäre Leistungen

Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ergebnis (vor Leist.umlage)	-425.813	-540.000	-540.000	
Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000	

36354 Stationäre Leistungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36354-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-756.597	-1.663.000	-1.677.900
LGZ-36354-02	Stellen/VZÄ	0,300	0,300	0,300



Teilergebnishaushalt 2022

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	37.544,83	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.544,83	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.544,83	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.544,83	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
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)	-37.544,83	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
36361 Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362 Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Produkt

3636 Adoptionsvermittlung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3636	Anteil Aufwand an Gesamt	0,02%	0,02%	0,02%
PGZ-3636	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-3636	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,29	0,37	0,37

Grundzahlen

36361 Betreuung von Adoptionen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36361-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-37.545	-49.000	-49.000
LGZ-36361-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 211
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:54:32

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.014,00	18.600	16.600	16.800	17.000	17.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.014,00	18.600	16.600	16.800	17.000	17.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.104,47	363.800	370.600	377.900	385.400	393.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.276,34	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	422.580,81	383.400	390.200	397.500	405.000	412.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-383.566,81	-364.800	-373.600	-380.700	-388.000	-395.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-383.566,81	-364.800	-373.600	-380.700	-388.000	-395.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-190.600	-199.900	-231.700	-199.000	-199.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-383.566,81	-555.400	-573.500	-612.400	-587.000	-594.400

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>36371</u> Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
<u>36372</u> Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw. .
<u>36373</u> Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
<u>36374</u> Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII
<u>36375</u> Beratungsleistungen	Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter oder Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Produkt

3637 Amtsvormundschaft

Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Aufwand an Gesamt	0,20%	0,16%	0,16%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	9,23%	4,85%	4,25%
Anteil EUR je EinwohnerIn	3,23	2,93	2,98

Grundzahlen

36371 Amtsvormundschaft

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36371-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-163.562	-130.100	-132.000
LGZ-36371-02	Stellen/VZÄ	1,922	1,922	1,922

36372 Pflugschaft

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36372-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-69.447	-60.300	-61.400
LGZ-36372-02	Stellen/VZÄ	0,992	0,992	0,992

36373 Beistandschaft

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36373-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-76.453	-136.500	-141.200
LGZ-36373-02	Stellen/VZÄ	2,400	2,400	2,400

36374 Beurkundungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36374-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-27.953	-19.900	-20.400
LGZ-36374-02	Stellen/VZÄ	0,360	0,360	0,360

36375 Beratungsleistungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36375-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-46.152	-18.000	-18.600
LGZ-36375-02	Stellen/VZÄ	0,330	0,330	0,330



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 214
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 14:54:32

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204,47	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.000	9.000	9.200	9.400	9.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	204,47	7.000	9.000	9.200	9.400	9.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.956,71	222.200	222.100	226.500	231.000	235.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.768,52	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.233,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	231.958,94	322.700	322.600	327.000	331.500	336.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-231.754,47	-315.700	-313.600	-317.800	-322.100	-326.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-231.754,47	-315.700	-313.600	-317.800	-322.100	-326.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-111.100	-116.500	-135.100	-116.100	-116.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-231.754,47	-426.800	-430.100	-452.900	-438.200	-442.600

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
36381 Familiengerichtshilfe	Das Jugendamt unterstützt nicht nur, es "wirkt mit" (§ 50 SGB VIII) und erbringt als eigenständige Fachbehörde Leistungen; es berät, vermittelt, moderiert Hilfe- und Entscheidungsfindungsprozesse in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie bei allen Fragen, die die elterliche Sorge betreffen.
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Kindergärten, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Meditationsgespräche mit Täter und Opfer (Täter-Opfer-Ausgleich); Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Produkt

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Aufwand an Gesamt	0,11%	0,14%	0,13%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,09%	2,17%	2,79%
Anteil EUR je EinwohnerIn	1,77	2,47	2,46

Grundzahlen

36381 Familiengerichtshilfe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36381-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,00	-500	-500
LGZ-36381-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

36382 Jugendgerichtshilfe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36382-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-231.754	-315.200	-313.100
LGZ-36382-02	Stellen/VZÄ	3,500	3,500	3,500



Teilergebnishaushalt 2022

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.278,02	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	155,68	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.433,70	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.433,70	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.433,70	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.433,70	0	0	0	0	0

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
36401 Jugendhilfeplanung	Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.

Produkt

3640 Jugendhilfeplanung

Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Aufwand an Gesamt	0,02%	0,00%	0,00%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil EUR je EinwohnerIn	0,39	0,00	0,00

Grundzahlen

36401 Jugendhilfeplanung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36401-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-50.434,00	0	0
LGZ-36401-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

Zielgruppe

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.600.943,36	30.227.500	31.770.000	31.535.000	32.319.000	33.123.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	14.300	12.700	13.000	13.300	13.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.607.663,36	30.252.600	31.793.500	31.558.800	32.343.100	33.147.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.451,08	298.200	303.800	309.800	315.900	322.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.257,47	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 11	-	Abschreibungen	242.266,00	231.600	256.500	252.900	234.700	237.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.389.509,72	55.446.000	56.390.500	57.569.500	59.008.500	60.483.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.129,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.977.613,48	56.021.300	57.000.800	58.182.200	59.609.100	61.093.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.369.950,12	-25.768.700	-25.207.300	-26.623.400	-27.266.000	-27.946.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.369.950,12	-25.768.700	-25.207.300	-26.623.400	-27.266.000	-27.946.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.900	-145.700	-168.900	-145.200	-145.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.369.950,12	-25.907.600	-25.353.000	-26.792.300	-27.411.200	-28.091.200

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

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
36501 Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 2 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17,5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichsverpflichtung ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36503 Kostenbeteiligung	Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Produkt

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3650	Anteil Aufwand an Gesamt	23,26%	23,57%	23,78%
PGZ-3650	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	52,28%	54,00%	55,78%
PGZ-3650	Anteil EUR je EinwohnerIn	373,90	428,26	435,22

Grundzahlen

36501 Bedarfsplanung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36501-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-67.716	0	0
LGZ-36501-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

36502 Betrieb und Finanzierung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36502-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-23.285.244	-25.759.200	-25.227.800
LGZ-36502-02	Stellen/VZÄ	3,377	3,377	3,377

36504 Fachberatung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-36504-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-16.990	-9.500	20.500
LGZ-36504-02	Stellen/VZÄ	1,000	1,000	1,000



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 221
Datum: 29.10.2021
Uhrzeit: 08:08:24

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen
21 FB 21: Jugendamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.665.561,74	30.213.800	31.766.300	31.513.800	32.297.800	33.101.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.134.235,29	7.853.000	7.250.000	7.192.200	7.243.400	7.285.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.914,58	45.300	41.800	41.800	41.800	41.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.475,44	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	33.835.187,05	38.112.100	39.058.100	38.747.800	39.583.000	40.429.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.207.068,08	5.660.100	5.732.800	5.846.700	5.962.700	6.080.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.214,24	72.500	76.500	76.500	76.500	76.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.909.086,34	56.097.900	57.041.400	57.720.400	59.159.400	60.634.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.605.096,46	30.911.100	30.992.100	31.459.100	32.101.100	32.757.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	141.584,92	275.500	271.000	271.000	271.000	271.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	84.015.050,04	93.017.100	94.113.800	95.373.700	97.570.700	99.819.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.179.862,99	-54.905.000	-55.055.700	-56.625.900	-57.987.700	-59.390.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.179.862,99	-54.905.000	-55.055.700	-56.625.900	-57.987.700	-59.390.700
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-759,36	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.180.622,35	-54.905.000	-55.055.700	-56.625.900	-57.987.700	-59.390.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195.084,00	621.000	810.000	1.222.000	946.000	527.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	195.084,00	621.000	810.000	1.222.000	946.000	527.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-195.084,00	-621.000	-810.000	-1.222.000	-946.000	-527.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.375.706,35	-55.526.000	-55.865.700	-57.847.900	-58.933.700	-59.917.700

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Teilhaushalt FB 21

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 3650

Bau Kindertagesstätten kommunaler Träger

Auszahlungen Finanzhaushalt		1.228.335	185.084	521.000	760.000	1.172.000	896.000	502.000	500.000	5.764.419
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.228.335	-185.084	-521.000	-760.000	-1.172.000	-896.000	-502.000	-500.000	-5.764.419
Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022				435.500						435.500
Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2023				435.500						435.500
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023					394.200					394.200
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2024					275.600					275.600

2 3650

Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände Kindertagesstätten

Auszahlungen Finanzhaushalt		389.353	0	50.000	0	0	0	0	0	439.353
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-389.353	0	-50.000	0	0	0	0	0	-439.353

3 3650

Zusammenfassung unter 100.000 EUR ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen		27.660	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	287.660
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-27.660	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-287.660

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 21

Einzahlungen Finanzhaushalt	2015 ff	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015 ff	1.645.348	195.084	621.000	810.000	1.222.000	946.000	527.000	525.000	6.491.432
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-1.645.348	-195.084	-621.000	-810.000	-1.222.000	-946.000	-527.000	-525.000	-6.491.432

Verpflichtungsermächtigungen

871.000 669.800

1.540.800

Haushalt 2022

Erläuterungen FB 21

Lfd. Nr. 1 Bau Kindertagesstätten kommunaler Träger

Der Landkreis gewährt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuwendungen zu den notwendigen Neu-, Umbau- und Erweiterungskosten der im Bedarfsplan ausgewiesenen Kindertagesstätten. Die Bedarfsplanung 2021/2022 wurde vom JHA beschlossen.

Über Anträge auf Kreiszuschüsse entscheidet das Jugendamt im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Kita-Richtlinien und der vom Kreistag zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

In 2022 sind zudem 669.800 € für die Folgejahre (394.200 € für 2023 und 275.600 € für 2024) vorgesehen.

Fachbereich 23 - Soziale Hilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Karin Kaltenbach

Produktbereich		2021	2022	Veränderung		
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Soziale Hilfen						
PB 31						
Hilfe zum Lebensunterhalt (e)		Ertrag	184.800	123.300	-61.500	-33,28%
P 3111		Aufwand	847.000	814.100	-32.900	-3,88%
		Ergebnis	-662.200	-690.800	-28.600	4,32%
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (e)		Ertrag	7.905.200	8.151.200	246.000	3,11%
P 3112		Aufwand	8.021.800	8.600.400	578.600	7,21%
		Ergebnis	-116.600	-449.200	-332.600	285,25%
Hilfe zur Gesundheit (e)		Ertrag	220.300	111.700	-108.600	-49,30%
P 3113		Aufwand	695.000	411.200	-283.800	-40,83%
		Ergebnis	-474.700	-299.500	175.200	-36,91%
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3115		Aufwand	0	0	0	0,00%
		Ergebnis	0	0	0	0,00%
<i>ab Haushalt 2020 durch Produktgruppe 316 ersetzt</i>						
Hilfe zur Pflege (e)		Ertrag	4.318.900	4.624.100	305.200	7,07%
P 3116		Aufwand	7.353.900	7.577.600	223.700	3,04%
		Ergebnis	-3.035.000	-2.953.500	81.500	-2,69%
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (e)		Ertrag	130.400	127.000	-3.400	-2,61%
P 3117		Aufwand	775.900	817.500	41.600	5,36%
		Ergebnis	-645.500	-690.500	-45.000	6,97%
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (e)		Ertrag	14.384.300	14.394.700	10.400	0,07%
P 3122		Aufwand	17.067.400	17.402.200	334.800	1,96%
		Ergebnis	-2.683.100	-3.007.500	-324.400	12,09%
Hilfen für Asylbewerber (e)		Ertrag	1.551.200	1.789.600	238.400	15,37%
P 3130		Aufwand	3.566.400	3.926.600	360.200	10,10%
		Ergebnis	-2.015.200	-2.137.000	-121.800	6,04%
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (e)		Ertrag	21.000	21.000	0	100,00%
P 3161		Aufwand	39.500	39.500	0	100,00%
		Ergebnis	-18.500	-18.500	0	100,00%
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (e)		Ertrag	7.501.300	8.201.300	700.000	100,00%
P 3162		Aufwand	11.269.000	12.320.600	1.051.600	100,00%
		Ergebnis	-3.767.700	-4.119.300	-351.600	100,00%
Leistungen zur Teilhabe an Bildung (e)		Ertrag	172.300	139.500	-32.800	100,00%
P 3163		Aufwand	2.120.500	2.130.000	9.500	100,00%
		Ergebnis	-1.948.200	-1.990.500	-42.300	100,00%
Leistungen zur Sozialen Teilhabe (e)		Ertrag	17.616.200	18.288.500	672.300	100,00%
P 3164		Aufwand	28.575.400	29.491.100	915.700	100,00%
		Ergebnis	-10.959.200	-11.202.600	-243.400	100,00%
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (e)		Ertrag	100.000	82.000	-18.000	100,00%
P 3169		Aufwand	196.000	178.000	-18.000	100,00%
		Ergebnis	-96.000	-96.000	0	100,00%

Produktbereich		2021	2022	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt	v. H.
Förderung der Wohlfahrtspflege					
PB 33					
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (e)	Ertrag	130.400	145.000	14.600	11,20%
	Aufwand	200.400	195.700	-4.700	-2,35%
P 3310	Ergebnis	-70.000	-50.700	19.300	-27,57%
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Betreuungswesen (e)	Ertrag	100	100	0	0,00%
	Aufwand	235.000	299.800	64.800	27,57%
P 3430	Ergebnis	-234.900	-299.700	-64.800	27,59%
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Wohngeld (e)	Ertrag	8.100	7.200	-900	-11,11%
	Aufwand	242.000	245.100	3.100	1,28%
P 3511	Ergebnis	-233.900	-237.900	-4.000	1,71%
Landespflege- und -blindengeld (e)	Ertrag	253.000	253.000	0	0,00%
	Aufwand	391.600	387.600	-4.000	-1,02%
P 3512	Ergebnis	-138.600	-134.600	4.000	-2,89%
Soziale Sonderleistungen (e)	Ertrag	14.600	13.100	-1.500	-10,27%
	Aufwand	166.600	172.100	5.500	3,30%
P 3514	Ergebnis	-152.000	-159.000	-7.000	4,61%
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BGG (e)	Ertrag	74.000	116.800	42.800	57,84%
	Aufwand	91.600	131.600	40.000	43,67%
P 3520	Ergebnis	-17.600	-14.800	2.800	-15,91%
Gesamtsumme		-27.268.900	-28.551.600	-1.282.700	4,70%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 226
 Datum: 14.10.2021
 Uhrzeit: 15:10:10

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.804,55	0	0	1.000	1.000	1.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	50.004.313,43	52.257.400	54.245.400	55.195.700	56.265.000	57.355.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983.266,32	2.226.700	2.221.000	2.236.400	2.277.600	2.319.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	102.000	122.700	124.900	127.100	129.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.418.384,30	54.586.100	56.589.100	57.558.000	58.670.700	59.805.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.933.008,61	4.184.000	4.769.900	4.864.200	4.960.800	5.058.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.272,12	1.212.400	1.230.000	1.254.600	1.279.700	1.305.300
E 11	-	Abschreibungen	24.423,00	24.400	24.400	10.300	10.300	10.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.198,20	0	45.000	45.900	46.800	47.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.360.172,09	76.348.700	78.965.900	80.431.000	82.015.400	83.631.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	72.524,69	85.500	105.500	106.500	108.500	110.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.457.598,71	81.855.000	85.140.700	86.712.500	88.421.500	90.164.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.039.214,41	-27.268.900	-28.551.600	-29.154.500	-29.750.800	-30.358.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.039.214,41	-27.268.900	-28.551.600	-29.154.500	-29.750.800	-30.358.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.116.500	-2.490.500	-2.887.000	-2.480.300	-2.481.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.039.214,41	-29.385.400	-31.042.100	-32.041.500	-32.231.100	-32.839.800

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



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AG SGB XII), Delegationsatzung Landkreis

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,23	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	147.030,12	184.500	123.000	26.100	26.600	27.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	147.041,35	184.800	123.300	26.400	26.900	27.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.498,63	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	837.951,85	842.900	809.900	826.000	842.300	858.900
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)	867.486,88	847.000	814.100	830.200	846.500	863.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-720.445,53	-662.200	-690.800	-803.800	-819.600	-835.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-720.445,53	-662.200	-690.800	-803.800	-819.600	-835.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-720.445,53	-665.100	-693.800	-807.300	-822.600	-838.700

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe)
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Produkt

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3111	Anteil Aufwand an Gesamt	0,41%	0,36%	0,34%
PGZ-3111	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	16,95%	21,82%	15,15%
PGZ-3111	Anteil EUR je EinwohnerIn	6,62	6,48	6,22

Grundzahlen

31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-720.827	-661.100	-689.700
LGZ-31111-02	Stellen/VZÄ	0,090	0,090	0,090

31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-1.100	-1.100
LGZ-31112-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,73	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.490.035,91	7.892.500	8.110.000	8.272.200	8.437.600	8.606.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	12.700	41.200	42.000	42.800	43.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.490.038,64	7.905.200	8.151.200	8.314.200	8.480.400	8.649.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.557,12	129.300	490.400	500.300	510.300	520.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.275.218,67	7.892.500	8.110.000	8.272.200	8.437.600	8.606.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	410,38	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.386.186,17	8.021.800	8.600.400	8.772.500	8.947.900	9.126.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	103.852,47	-116.600	-449.200	-458.300	-467.500	-476.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	103.852,47	-116.600	-449.200	-458.300	-467.500	-476.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.000	-248.000	-287.500	-247.100	-247.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	103.852,47	-181.600	-697.200	-745.800	-714.600	-724.000

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>31121</u> Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen unter der Regelaltersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
<u>31122</u> Leistungen für Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die die Regelaltersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben.

Produkt

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3112	Anteil Aufwand an Gesamt	3,51%	3,38%	3,59%
PGZ-3112	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	101,41%	98,55%	94,78%
PGZ-3112	Anteil EUR je EinwohnerIn	56,39	61,32	65,67

Grundzahlen

31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31121-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	31.938	-59.300	-225.600
LGZ-31121-02	Stellen/VZÄ	1,050	1,050	3,750

31122 Leistungen für Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31122-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	71.915	-57.300	-223.600
LGZ-31122-02	Stellen/VZÄ	1,000	1,000	3,700



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

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

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.

Zielgruppe

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	92.453,25	215.500	107.500	107.500	107.500	107.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.800	4.200	4.300	4.400	4.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	92.453,25	220.300	111.700	111.800	111.900	112.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.311,95	52.700	54.400	55.400	56.500	57.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	444.931,94	642.300	356.800	356.800	356.800	356.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20,74	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	455.264,63	695.000	411.200	412.200	413.300	414.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-362.811,38	-474.700	-299.500	-300.400	-301.400	-302.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-362.811,38	-474.700	-299.500	-300.400	-301.400	-302.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.700	-32.200	-37.400	-32.100	-32.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-362.811,38	-505.400	-331.700	-337.800	-333.500	-334.500

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc.
31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i.S.d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133 Krebskrankenhilfe	Hilfen zur Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchem Aufenthalt zu gewähren sind.

Produkt

3113 Hilfe zur Gesundheit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3113	Anteil Aufwand an Gesamt	0,22%	0,29%	0,17%
PGZ-3113	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	20,31%	31,70%	27,16%
PGZ-3113	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,48	5,31	3,14

Grundzahlen

31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31131-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-145.198	-251.900	-150.700
LGZ-31131-02	Stellen/VZÄ	0,730	0,968	0,968

31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31132-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-146.821	-169.000	-139.000
LGZ-31132-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31133 Krebskrankenhilfe

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31133-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-70.792	-53.800	-9.800
LGZ-31133-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

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 gegenwärtige Bedarf der leistungsberechtigten 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	179.604,22	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	179.604,22	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	595.713,05	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	595.713,05	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-416.108,83	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-416.108,83	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)	-416.108,83	0	0	0	0	0

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>31151</u> Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.
<u>31152</u> Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben Menschen mit Behinderung in betreuten Wohnmöglichkeiten.
<u>31153</u> Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfsmitteln etc.). Ambulante Leistungen zur Teilhabe.
<u>31154</u> Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschl. Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Person andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden könnte.
<u>31155</u> Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)
<u>31156</u> Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht.
<u>31157</u> Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

Produkt

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3115	Anteil Aufwand an Gesamt	0,28%	0,00%	0,00%
PGZ-3115	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	30,15%	0,00%	0,00%
PGZ-3115	Anteil EUR je EinwohnerIn	4,55	0,00	0,00

Grundzahlen**31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen**

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31151-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-40.896	0	0
LGZ-31151-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31152 Hilfen in betreuten Wohnformen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31152-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-83.073	0	0
LGZ-31152-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31153 Sonstige ambulante Hilfen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31153-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-58.574	0	0
LGZ-31153-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31154-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-6.804	0	0
LGZ-31154-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31155-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	27.269	0	0
LGZ-31155-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31156-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-3.184	0	0
LGZ-31156-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31157 Stationäre Hilfen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31157-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	3.691,00	0	0
LGZ-31157-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

Zum 01.01.2020 wurde die bisherige Eingliederungshilfe (P 3115) durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (BTHG) ersetzt. Hierfür wurde eine neue Produktgruppe 316 „Eingliederungshilfe gem. SGB IX“ mit entsprechenden Produkten gebildet.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	548,60	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.560.021,87	4.308.900	4.615.300	4.706.200	4.798.700	4.893.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	8.800	8.900	9.000	9.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.560.570,47	4.318.900	4.624.100	4.715.100	4.807.700	4.902.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.163,22	491.900	495.600	505.500	515.500	525.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.031.708,37	6.862.000	7.082.000	7.221.800	7.364.300	7.509.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.405,41	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.457.277,00	7.353.900	7.577.600	7.727.300	7.879.800	8.035.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.896.706,53	-3.035.000	-2.953.500	-3.012.200	-3.072.100	-3.133.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.896.706,53	-3.035.000	-2.953.500	-3.012.200	-3.072.100	-3.133.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-244.000	-255.800	-296.400	-254.800	-254.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.896.706,53	-3.279.000	-3.209.300	-3.308.600	-3.326.900	-3.387.900

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>31161</u> Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.
<u>31162</u> Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
<u>31163</u> Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt.
<u>31164</u> Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.
<u>31166</u> BeKo-Stellen (fakultativ)	Die Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) geben Informationen zu ambulanten, teilstationären oder stationären Diensten. Dazu zählen alle Institutionen der Alten- und Krankenpflege, Essen auf Rädern, hauswirtschaftliche Dienste, Hausnotrufdienste, Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Sie beraten und unterstützen die Hilfesuchenden bei der Antragstellung und Klärung sowie der Finanzierbarkeit von häuslicher und stationärer Versorgung.

Produkt

3116 Hilfe zur Pflege

Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Aufwand an Gesamt	3,54%	3,09%	3,16%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	61,16%	58,73%	61,02%
Anteil EUR je EinwohnerIn	56,93	56,22	57,86

Grundzahlen

31161 Ambulante Hilfe zur Pflege

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31161-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-686.480	-727.000	-656.600
LGZ-31161-02	Stellen/VZÄ	1,713	2,463	2,463

31162 Andere ambulante Leistungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31162-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.498	-7.100	-7.100
LGZ-31162-02	Stellen/VZÄ	0,094	0,094	0,094

31163 Stationäre Hilfe zur Pflege

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31163-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.138.918	-2.263.200	-2.250.400
LGZ-31163-02	Stellen/VZÄ	5,420	5,030	5,030

31164 Kurzzeitpflege

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31164-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-69.811	-32.700	-34.400
LGZ-31164-02	Stellen/VZÄ	0,097	0,097	0,097

31166 Beko-Stellen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31164-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-5.000	-5.000
LGZ-31164-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 241
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:13:29

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.	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,83	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	55.945,60	130.400	127.000	129.500	132.000	134.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55.960,43	130.400	127.000	129.500	132.000	134.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.205,49	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	627.297,59	769.300	810.900	821.000	831.200	841.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16,32	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	648.519,40	775.900	817.500	827.700	838.000	848.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-592.558,97	-645.500	-690.500	-698.200	-706.000	-714.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-592.558,97	-645.500	-690.500	-698.200	-706.000	-714.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	-4.000	-4.600	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-592.558,97	-649.300	-694.500	-702.800	-710.000	-718.000

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
31172 Hilfen in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel SGB XII umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.
31173 Schuldnerberatung und Suchtberatung	Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen bei der Bewältigung ihrer finanziellen Probleme beratend zu unterstützen. Ziel der Suchtberatung ist im Einzelfall die Überwindung der Suchtmittelabhängigkeit und die Wiedereingliederung in den Beruf und das soziale Umfeld. Der kommunale Leistungsträger ist aus § 16a SGB II und § 11 SGB XII verpflichtet, Beratungsleistungen vorzuhalten. Dazu fördert er die Beratungsstellen.

Produkt

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3117	Anteil Aufwand an Gesamt	0,31%	0,33%	0,34%
PGZ-3117	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	8,63%	16,81%	15,84%
PGZ-3117	Anteil EUR je EinwohnerIn	4,95	5,93	6,24

Grundzahlen

31171 Leistungen zur Gesundheit

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31171-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-59.367	0	0
LGZ-31171-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31172 Hilfen in anderen Lebenslagen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31172-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-331.746	-358.100	-385.600
LGZ-31172-02	Stellen/VZÄ	0,120	0,120	0,120

31173 **Schuldnerberatung**

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31173-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-331.746	-358.100	-385.600
LGZ-31173-02	Stellen/VZÄ	0,120	0,120	0,120



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 244
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:13:29

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Der Kreis ist Kostenträger der Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung, einmalige Leistungen nach § 24 SGB II und Leistungen zur Bildung und Teilhabe	3. und 4. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II), Landesgesetz zur Ausführung des SGB II und des § 6 b Bundeskindergeldgesetz (AGSGB II)

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.137,16	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	12.142.951,55	12.396.800	12.439.100	12.687.800	12.941.500	13.200.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707.608,04	1.973.700	1.943.300	1.983.400	2.024.600	2.066.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	13.800	12.300	12.600	12.900	13.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.851.696,75	14.384.300	14.394.700	14.683.800	14.979.000	15.279.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.717.882,27	1.918.700	1.924.300	1.962.600	2.001.700	2.041.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.764,94	1.212.400	1.230.000	1.254.600	1.279.700	1.305.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.359.984,60	13.936.300	14.247.900	14.532.900	14.823.500	15.119.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.233,42	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.117.865,23	17.067.400	17.402.200	17.750.100	18.104.900	18.466.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.266.168,48	-2.683.100	-3.007.500	-3.066.300	-3.125.900	-3.186.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.266.168,48	-2.683.100	-3.007.500	-3.066.300	-3.125.900	-3.186.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-994.300	-1.042.400	-1.208.500	-1.037.600	-1.038.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.266.168,48	-3.677.400	-4.049.900	-4.274.800	-4.163.500	-4.225.300

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Der Landkreis hat die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft zu tragen. Weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung und bei Schwangerschaft) werden gewährt. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hat der Landkreis Leistungen zur Bildung und Teilhabe zu übernehmen.

Produkt

3122 **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3122	Anteil Aufwand an Gesamt	7,66%	7,18%	7,26%
PGZ-3122	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	85,94%	84,28%	82,72%
PGZ-3122	Anteil EUR je EinwohnerIn	123,05	130,47	132,87

Grundzahlen

31222 **Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung**

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31222-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.266.168,00	-2.683.100	-3.007.500
LGZ-31222-02	Stellen/VZÄ	33,298	31,298	31,298

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

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



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziele

Reduzierung der Kosten pro Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277,32	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.073.889,70	1.545.200	1.782.200	1.787.800	1.793.500	1.799.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.237,16	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000	7.400	7.500	7.600	7.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.099.404,18	1.551.200	1.789.600	1.795.300	1.801.100	1.807.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.174,76	108.400	143.600	146.400	149.200	152.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.522.632,26	3.458.000	3.783.000	3.858.700	3.935.900	4.014.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39,59	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.641.846,61	3.566.400	3.926.600	4.005.100	4.085.100	4.166.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.542.442,43	-2.015.200	-2.137.000	-2.209.800	-2.284.000	-2.359.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.542.442,43	-2.015.200	-2.137.000	-2.209.800	-2.284.000	-2.359.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.900	-59.300	-68.800	-59.100	-59.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.542.442,43	-2.059.100	-2.196.300	-2.278.600	-2.343.100	-2.418.800

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp).
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber.

Produkt

3130 Hilfen für Asylbewerber

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3130	Anteil Aufwand an Gesamt	1,53%	1,50%	1,64%
PGZ-3130	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	57,65%	43,49%	45,58%
PGZ-3130	Anteil EUR je EinwohnerIn	27,80	27,26	29,98

Grundzahlen

31301 Hilfe zum Lebensunterhalt

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31301-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.063.862	-1.565.400	-1.622.100
LGZ-31301-02	Stellen/VZÄ	0,849	0,759	0,959

31302 Krankenhilfe

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31302-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-478.580	-449.800	-514.900
LGZ-31302-02	Stellen/VZÄ	0,980	0,623	0,823



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).

Produkt

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Grundzahl	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3161	Anteil Aufwand an Gesamt	0,00%	0,02%	0,02%
PGZ-3161	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	53,16%	53,16%
PGZ-3161	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,00	0,30	0,30

Grundzahlen

31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31611-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-18.500	-18.500
LGZ-31611-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.946,34	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.309.548,93	7.500.500	8.200.500	8.364.500	8.531.800	8.702.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.311.495,27	7.501.300	8.201.300	8.365.300	8.532.600	8.703.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.607,67	19.200	20.800	21.100	21.400	21.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.452.118,93	11.249.800	12.299.800	12.545.800	12.796.700	13.052.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	858,18	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.556.584,78	11.269.000	12.320.600	12.566.900	12.818.100	13.074.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.245.089,51	-3.767.700	-4.119.300	-4.201.600	-4.285.500	-4.371.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.245.089,51	-3.767.700	-4.119.300	-4.201.600	-4.285.500	-4.371.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-11.100	-12.800	-11.000	-11.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.245.089,51	-3.777.700	-4.130.400	-4.214.400	-4.296.500	-4.382.100

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.

Produkt

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Grundzahl	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3162	Anteil Aufwand an Gesamt	4,54%	4,74%	5,14%
PGZ-3162	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	66,04%	66,57%	66,57%
PGZ-3162	Anteil EUR je EinwohnerIn	72,96	86,15	94,07

Grundzahlen

31621 Leistungen zur Beschäftigung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31621-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-3.245.090,00	-3.767.700	-4.119.300
LGZ-31621-02	Stellen/VZÄ	0,302	0,315	0,332

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

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.

Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 252
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:13:29

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.602,87	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	307.591,62	172.300	139.500	142.300	145.100	148.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	309.194,49	172.300	139.500	142.300	145.100	148.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.005,84	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.048.678,22	2.120.500	2.130.000	2.116.500	2.158.800	2.201.900
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	687,73	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.136.371,79	2.120.500	2.130.000	2.116.500	2.158.800	2.201.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.827.177,30	-1.948.200	-1.990.500	-1.974.200	-2.013.700	-2.053.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.827.177,30	-1.948.200	-1.990.500	-1.974.200	-2.013.700	-2.053.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.827.177,30	-1.948.200	-1.990.500	-1.974.200	-2.013.700	-2.053.900

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.

Produkt

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3163	Anteil Aufwand an Gesamt	1,01%	0,89%	0,89%
PGZ-3163	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	14,47%	8,13%	6,55%
PGZ-3163	Anteil EUR je EinwohnerIn	16,31	16,21	16,26

Grundzahlen

31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31631-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.827.177,00	-1.948.200	-1.990.500
LGZ-31631-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

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

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 254
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:13:29

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	424.476,17	0	0	1.000	1.000	1.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.481.833,45	17.586.000	18.261.700	18.625.900	18.998.300	19.378.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	30.200	26.800	27.300	27.800	28.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.906.309,62	17.616.200	18.288.500	18.654.200	19.027.100	19.407.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	839.965,84	895.900	1.000.100	1.019.900	1.040.400	1.061.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,18	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.510.775,40	27.598.000	28.389.500	28.957.400	29.536.500	30.127.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	57.637,17	81.500	101.500	102.500	104.500	106.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.411.885,59	28.575.400	29.491.100	30.079.800	30.681.400	31.294.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.505.575,97	-10.959.200	-11.202.600	-11.425.600	-11.654.300	-11.887.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.505.575,97	-10.959.200	-11.202.600	-11.425.600	-11.654.300	-11.887.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-437.200	-502.800	-582.800	-500.900	-501.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.505.575,97	-11.396.400	-11.705.400	-12.008.400	-12.155.200	-12.388.300

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>31641</u> Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
<u>31642</u> Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.
<u>31643</u> Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).
<u>31644</u> Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).
<u>31649</u> Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)

Produkt

3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3164	Anteil Aufwand an Gesamt	12,07%	12,02%	12,30%
PGZ-3164	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	66,53%	61,65%	62,01%
PGZ-3164	Anteil EUR je EinwohnerIn	194,00	218,45	225,18

Grundzahlen

31641 Leistungen für Wohnraum

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31641-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-6.614	-20.000	-20.000
LGZ-31641-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31642 Assistenzleistungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31642-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-5.113.566,00	-7.147.100	-7.200.300
LGZ-31642-02	Stellen/VZÄ	8,974	10,066	11,213

31643 Heilpädagogische Leistungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31643-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.029.378	-2.600.800	-2.717.300
LGZ-31643-02	Stellen/VZÄ	3,307	3,484	3,660

31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31644-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.190.921	-1.161.300	-1.212.500
LGZ-31644-02	Stellen/VZÄ	0,211	0,220	0,231

31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31649-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-165.098	-30.000	-52.500
LGZ-31649-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

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 Unterstützung sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

Leistung 31641 (Leistungen für Wohnraum)

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).

Leistung 31642 (Assistenzleistungen)

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.

Leistung 31643 (Heilpädagogische Leistungen)

Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, soweit sie nicht von § 46 Abs. 3 SGB IX erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).

Hinsichtlich dieser Leistungen ist die Zuständigkeit des kommunalen Trägers nach § 1 Abs. 1 AGSGB IX gegeben. Eine Kostenbeteiligung des Landes ist nicht vorgesehen.

Lediglich beim Landesfinanzausgleich und den Schlüsselzuweisungen C1 können die Kosten des kommunalen Trägers geltend gemacht werden, wo sie dann mit 50% berücksichtigt werden, allerdings mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren.

Leistung 31644 (Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse)

Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).

Leistung 31649 (Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe)

Hier werden Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe veranschlagt, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9).



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100.000	82.000	83.600	85.200	86.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	100.000	82.000	83.600	85.200	86.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.198,20	0	45.000	45.900	46.800	47.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	196.000	133.000	135.600	138.200	141.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.198,20	196.000	178.000	181.500	185.000	188.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.198,20	-96.000	-96.000	-97.900	-99.800	-101.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.198,20	-96.000	-96.000	-97.900	-99.800	-101.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.198,20	-96.000	-96.000	-97.900	-99.800	-101.800

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).

Produkt

3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3169	Anteil Aufwand an Gesamt	0,01%	0,08%	0,07%
PGZ-3169	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	51,02%	46,07%
PGZ-3169	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,20	1,50	1,36

Grundzahlen

31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-31691-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-26.198	-96.000	-96.000
LGZ-31691-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	66.805,41	129.800	119.800	122.200	124.700	127.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.700	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66.805,41	130.400	145.000	122.700	125.200	127.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.709,48	8.000	8.300	8.400	8.500	8.600
E 11	-	Abschreibungen	24.423,00	24.400	24.400	10.300	10.300	10.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.199,65	167.000	162.000	130.600	133.200	135.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.001,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122.333,66	200.400	195.700	150.300	153.000	155.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.528,25	-70.000	-50.700	-27.600	-27.800	-28.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.528,25	-70.000	-50.700	-27.600	-27.800	-28.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-3.300	-3.900	-3.300	-3.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.528,25	-73.200	-54.000	-31.500	-31.100	-31.300

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
33101 Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund gesetzlicher, vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Zum Beispiel Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstellen, Sozialstationen, Altenhilfezentren etc.

Produkt

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Grundzahl	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3310	Anteil Aufwand an Gesamt	0,06%	0,08%	0,08%
PGZ-3310	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	54,61%	65,07%	74,09%
PGZ-3310	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,93	1,53	1,49

Grundzahlen

33101 Förderung von Einrichtungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl. RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-33101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	55.528	-70.000	-50.700
LGZ-33101-02	Stellen/VZÄ	0,100	0,100	0,100



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 262
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:13:29

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Frau Kaltenbach

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277,21	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	277,21	100	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.236,23	135.000	198.800	202.600	206.500	210.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.344,00	97.000	98.000	100.000	102.000	104.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	241.612,95	235.000	299.800	305.600	311.500	317.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-241.335,74	-234.900	-299.700	-305.500	-311.400	-317.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-241.335,74	-234.900	-299.700	-305.500	-311.400	-317.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.900	-97.200	-112.700	-96.900	-96.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-241.335,74	-295.800	-396.900	-418.200	-408.300	-414.300

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3430 Betreuungswesen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>34301</u> Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
<u>34302</u> Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen
<u>34303</u> Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

Produkt

3430 Betreuungswesen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3430	Anteil Aufwand an Gesamt	0,11%	0,10%	0,13%
PGZ-3430	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,11%	0,04%	0,03%
PGZ-3430	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,84	1,80	2,29

Grundzahlen

34301 Betreuungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-34301-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-93.458	-81.300	-122.600
LGZ-34301-02	Stellen/VZÄ	1,170	1,170	1,820

34302 Betreuer und Betreuungsvereine

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-34302-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-147.878	-153.600	-177.100
LGZ-34302-02	Stellen/VZÄ	0,750	0,750	1,100



Teilergebnishaushalt 2022

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	

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166,20	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,81	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	8.100	7.200	7.300	7.400	7.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.048,01	8.100	7.200	7.300	7.400	7.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.469,94	242.000	245.100	250.000	255.100	260.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.935,24	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	213.405,18	242.000	245.100	250.000	255.100	260.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-211.357,17	-233.900	-237.900	-242.700	-247.700	-252.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-211.357,17	-233.900	-237.900	-242.700	-247.700	-252.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-125.700	-131.900	-152.900	-131.300	-131.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-211.357,17	-359.600	-369.800	-395.600	-379.000	-384.000

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3511 Wohngeld

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>35111</u> Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
<u>35112</u> Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

Produkt

3511 Wohngeld

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3511	Anteil Aufwand an Gesamt	0,10%	0,10%	0,10%
PGZ-3511	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,96%	3,35%	2,94%
PGZ-3511	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,63	1,85	1,87

Grundzahlen

35111 Mietzuschuss

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-35111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-182.766	-202.500	-205.500
LGZ-35111-02	Stellen/VZÄ	4,026	3,441	3,441

35112 Lastenzuschuss

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-35112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-28.591	-31.400	-32.400
LGZ-35112-02	Stellen/VZÄ	0,615	0,520	0,520



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
23 FB 23: Soziale Hilfen
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

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

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.539,31	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	248.539,31	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.470,54	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	379.803,91	386.000	382.000	382.000	382.000	382.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	386.274,45	391.600	387.600	387.600	387.600	387.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-137.735,14	-138.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-137.735,14	-138.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-3.400	-3.800	-3.400	-3.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-137.735,14	-141.800	-138.000	-138.400	-138.000	-138.000

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen**Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>35121</u> Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
<u>35122</u> Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

Produkt**3512 Landespflege- und Landesblindengeld**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3512	Anteil Aufwand an Gesamt	0,18%	0,16%	0,16%
PGZ-3512	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	64,34%	64,61%	65,27%
PGZ-3512	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,95	2,99	2,96

Grundzahlen**35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz**

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-35121-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-13.518	-11.800	11.800
LGZ-35121-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050

35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-35122-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-124.217	-126.800	-122.800
LGZ-35122-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343,89	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	14.600	13.100	13.300	13.500	13.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	343,89	14.600	13.100	13.300	13.500	13.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.749,63	166.600	172.100	175.500	179.100	182.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	209,86	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	93.959,49	166.600	172.100	175.500	179.100	182.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-93.615,60	-152.000	-159.000	-162.200	-165.600	-168.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-93.615,60	-152.000	-159.000	-162.200	-165.600	-168.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-91.700	-96.100	-111.400	-95.800	-95.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.615,60	-243.700	-255.100	-273.600	-261.400	-264.700

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>35141</u> Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, zuständig ab 2011 für das südliche Rheinland-Pfalz: Kreisverwaltung Mainz-Bingen	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
<u>35142</u> Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
<u>35143</u> Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildungsförderung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen („Meister-BAföG“). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildungsförderung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
<u>35144</u> Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts.

Produkt

3514 Soziale Sonderleistungen

Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Aufwand an Gesamt	0,04%	0,07%	0,07%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,37%	8,76%	7,61%
Anteil EUR je EinwohnerIn	0,72	1,27	1,31

Grundzahlen

35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-35141-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-3.600	-3.800
LGZ-35141-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050

35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-35142-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-28.311	-86.500	-91.500
LGZ-35142-02	Stellen/VZÄ	0,850	1,683	1,683

35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-35143-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-26.095	-32.900	-34.800
LGZ-35143-02	Stellen/VZÄ	0,400	0,638	0,368

35144 Sonstige soziale Sonderleistungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-35144-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-39.210	-29.000	-28.900
LGZ-35144-02	Stellen/VZÄ	0,517	0,517	0,517



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
23 FB 23: Soziale Hilfen
Produkt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	96.601,80	74.000	116.800	119.100	121.500	123.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	96.601,80	74.000	116.800	119.100	121.500	123.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.813,65	91.600	131.600	134.200	136.900	139.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	98.813,65	91.600	131.600	134.200	136.900	139.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.211,85	-17.600	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.211,85	-17.600	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.211,85	-17.600	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700

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

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

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

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>35201</u> Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn <ol style="list-style-type: none"> 1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder 2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

Produkt

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

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-3520	Anteil Aufwand an Gesamt	0,05%	0,04%	0,05%
PGZ-3520	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	97,76%	80,79%	88,75%
PGZ-3520	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,75	0,70	1,00

Grundzahlen

35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-35201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.212	-17.600	-14.800
LGZ-35201-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 273
 Datum: 14.10.2021
 Uhrzeit: 15:21:29

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	429.436,78	0	0	1.000	1.000	1.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.064.264,61	52.257.400	54.245.400	55.195.700	56.265.000	57.355.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982.198,63	2.226.700	2.221.000	2.236.400	2.277.600	2.319.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	43.475.900,02	54.484.100	56.466.400	57.433.100	58.543.600	59.676.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.575.489,67	3.971.600	4.450.000	4.538.100	4.628.300	4.720.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.845,63	1.212.400	1.230.000	1.254.600	1.279.700	1.305.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.198,20	0	45.000	45.900	46.800	47.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	66.828.287,25	76.348.700	78.965.900	80.431.000	82.015.400	83.631.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	69.602,44	85.500	105.500	106.500	108.500	110.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	71.557.423,19	81.618.200	84.796.400	86.376.100	88.078.700	89.815.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.081.523,17	-27.134.100	-28.330.000	-28.943.000	-29.535.100	-30.138.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.081.523,17	-27.134.100	-28.330.000	-28.943.000	-29.535.100	-30.138.700
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.081.523,17	-27.134.100	-28.330.000	-28.943.000	-29.535.100	-30.138.700
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.081.523,17	-27.134.100	-28.330.000	-28.943.000	-29.535.100	-30.138.700

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

Fachbereich 24 - Schulen und Bildung

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Norbert Pirron

Produktbereich Produkt*	2021		2022		Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)					
Allgemeinbildende Schulen							
PB 21							
Realschule Plus Bellheim (e)	Ertrag	91.300	88.100	-3.200	-3,50%		
P 2151	Aufwand	896.800	1.095.400	198.600	22,15%		
	Ergebnis	-805.500	-1.007.300	-201.800	25,05%		
Richard- von-Weizsäcker-Realschule Plus Germersheim (k) (e)	Ertrag	91.600	99.500	7.900	8,62%		
P 2152	Aufwand	885.600	1.053.600	168.000	18,97%		
	Ergebnis	-794.000	-954.100	-160.100	20,16%		
Realschule Plus Kandel (e)	Ertrag	93.400	92.400	-1.000	-1,07%		
P 2153	Aufwand	889.800	1.067.600	177.800	19,98%		
	Ergebnis	-796.400	-975.200	-178.800	22,45%		
Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim (i) (e)	Ertrag	57.600	57.700	100	0,17%		
P 2156	Aufwand	443.900	447.000	3.100	0,70%		
	Ergebnis	-386.300	-389.300	-3.000	0,78%		
Realschule Plus Lingenfeld (e)	Ertrag	49.200	49.200	0	0,00%		
P2157	Aufwand	599.100	907.500	308.400	51,48%		
	Ergebnis	-549.900	-858.300	-308.400	56,08%		
Goethe-Gymnasium Germersheim (e)	Ertrag	115.700	127.200	11.500	9,94%		
P 2171	Aufwand	1.314.500	1.537.100	222.600	16,93%		
	Ergebnis	-1.198.800	-1.409.900	-211.100	17,61%		
Europa-Gymnasium Wörth (e)	Ertrag	182.000	98.400	-83.600	-45,93%		
P 2172	Aufwand	1.403.400	1.858.400	455.000	32,42%		
	Ergebnis	-1.221.400	-1.760.000	-538.600	44,10%		
Integrierte Gesamtschule Kandel (e)	Ertrag	124.500	177.100	52.600	42,25%		
P 2181	Aufwand	1.154.900	1.306.200	151.300	13,10%		
	Ergebnis	-1.030.400	-1.129.100	-98.700	9,58%		
Integrierte Gesamtschule Rheinabern (e)	Ertrag	193.400	197.900	4.500	2,33%		
P 2182	Aufwand	1.211.800	1.242.900	31.100	2,57%		
	Ergebnis	-1.018.400	-1.045.000	-26.600	2,61%		
Integrierte Gesamtschule Rülzheim (e)	Ertrag	236.300	240.400	4.100	1,74%		
P 2183	Aufwand	1.109.800	1.139.700	29.900	2,69%		
	Ergebnis	-873.500	-899.300	-25.800	2,95%		
Integrierte Gesamtschule Wörth (e)	Ertrag	228.800	228.800	0	0,00%		
P 2184	Aufwand	1.615.800	1.626.900	11.100	0,69%		
	Ergebnis	-1.387.000	-1.398.100	-11.100	0,80%		
Förderschulen							
PB 22							
Förderschule I Germersheim (e)	Ertrag	72.000	71.000	-1.000	-1,39%		
P 2211	Aufwand	581.400	577.100	-4.300	-0,74%		
	Ergebnis	-509.400	-506.100	3.300	-0,65%		
Förderschule S Rülzheim (e)	Ertrag	307.500	306.800	-700	-0,23%		

Produktbereich Produkt*		2021	2022	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
P 2212	Aufwand	531.300	793.000	261.700	49,26%
	Ergebnis	-223.800	-486.200	-262.400	117,25%
Förderschule L. Wörth (e)					
P 2213	Ertrag	18.900	15.100	-3.800	-20,11%
	Aufwand	95.600	156.400	60.800	63,60%
	Ergebnis	-76.700	-141.300	-64.600	84,22%
Berufliche Schulen					
PB 23					
Berufsschule Germersheim (inkl. Außen- stelle Wörth) (e)					
P 2311	Ertrag	179.600	200.600	21.000	11,69%
	Aufwand	2.282.100	2.437.400	155.300	6,81%
	Ergebnis	-2.102.500	-2.236.800	-134.300	6,39%
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung					
PB 24					
Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen (e)					
P 2410	Ertrag	2.834.100	2.975.000	140.900	4,97%
	Aufwand	4.191.400	4.349.800	158.400	3,78%
	Ergebnis	-1.357.300	-1.374.800	-17.500	1,29%
Lernmittelfreiheit (e)					
P 2420	Ertrag	700.000	735.400	35.400	5,06%
	Aufwand	848.900	837.700	-11.200	-1,32%
	Ergebnis	-148.900	-102.300	46.600	-31,30%
Schulartübergreifende Dienstleistungen (e)					
P 2430	Ertrag	16.500	12.000	-4.500	-27,27%
	Aufwand	1.450.200	1.443.300	-6.900	-0,48%
	Ergebnis	-1.433.700	-1.431.300	2.400	-0,17%
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (e)					
P 2440	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	79.000	84.200	5.200	6,58%
	Ergebnis	-79.000	-84.200	-5.200	6,58%
Wissenschaft, Museen etc.					
PB 25					
Kreismedienzentrum (e)					
P 2523	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	40.600	43.200	2.600	6,40%
	Ergebnis	-40.600	-43.200	-2.600	6,40%
Volkshochschulen und andere					
PB 27					
Kreisvolkshochschule (e)					
P 2710	Ertrag	457.000	428.000	-29.000	-6,35%
	Aufwand	678.400	600.300	-78.100	-11,51%
	Ergebnis	-221.400	-172.300	49.100	-22,18%
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
PB 28					
Kulturförderung (e)					
P 2810	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	12.800	12.800	0	0,00%
	Ergebnis	-12.800	-12.800	0	0,00%
Sportförderung					
PB 42					
Förderung des Sports (e)					
P 4210	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	4.200	4.200	0	0,00%
	Ergebnis	-4.200	-4.200	0	0,00%

Produktbereich Produkt*	2021		2022		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV						
PB 54						
Öffentlicher Personen-/Nahverkehr (ÖPNV)(e) P 5470	Ertrag	211.500	35.200	-176.300	-83,36%	
	Aufwand	2.154.800	2.086.300	-68.500	-3,18%	
	Ergebnis	-1.943.300	-2.051.100	-107.800	5,55%	
<hr/>						
Gesamtsumme	=	-18.215.200	-20.472.200	-2.257.000	12,39%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 277
 Datum: 14.10.2021
 Uhrzeit: 15:28:33

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.829.873,33	4.668.900	4.751.300	4.870.900	5.033.600	5.194.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	32.302,39	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.414,58	974.300	946.700	947.400	988.100	988.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.475,61	198.000	117.600	120.600	120.600	120.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.280,88	365.400	366.700	367.900	369.200	370.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.967,30	54.300	53.500	53.900	54.300	54.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.151.314,09	6.260.900	6.235.800	6.360.700	6.565.800	6.729.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.390.947,50	3.798.500	3.722.200	3.796.000	3.871.100	3.919.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192.388,48	15.678.900	17.410.700	16.742.200	17.262.900	17.637.100
E 11	-	Abschreibungen	3.022.079,87	3.316.800	3.764.700	3.750.800	3.702.800	3.438.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.754,02	233.800	246.700	319.500	331.000	343.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.370.015,52	1.448.100	1.563.700	1.771.100	1.775.100	1.792.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.202.185,39	24.476.100	26.708.000	26.379.600	26.942.900	27.130.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.050.871,30	-18.215.200	-20.472.200	-20.018.900	-20.377.100	-20.400.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.050.871,30	-18.215.200	-20.472.200	-20.018.900	-20.377.100	-20.400.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	759,36	-2.309.500	-2.383.900	-2.763.500	-2.374.600	-2.374.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.050.111,94	-20.524.700	-22.856.100	-22.782.400	-22.751.700	-22.775.400

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



Teilergebnishaushalt 2022

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 Erziehungs- berechnigte.	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.390,42	76.900	76.400	76.400	76.400	76.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.875,00	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,19	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	96.228,61	91.300	88.100	88.100	88.100	88.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.579,99	181.600	181.500	185.000	188.500	192.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.687,71	515.400	701.100	513.300	525.500	530.700
E 11	-	Abschreibungen	158.383,00	158.100	156.500	152.700	149.600	148.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,24	300	9.000	86.000	86.000	86.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.828,88	41.400	47.300	256.900	259.900	257.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	775.549,82	896.800	1.095.400	1.193.900	1.209.500	1.215.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-679.321,21	-805.500	-1.007.300	-1.105.800	-1.121.400	-1.127.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-679.321,21	-805.500	-1.007.300	-1.105.800	-1.121.400	-1.127.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-128.000	-134.300	-155.600	-133.700	-133.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-679.321,21	-933.500	-1.141.600	-1.261.400	-1.255.100	-1.261.000

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2151 Realschule Bellheim

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
21511 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21512 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21513 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2151 Realschule Bellheim

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2151	Anteil Aufwand an Gesamt	0,37%	0,38%	0,46%
PGZ-2151	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	12,41%	10,18%	8,04%
PGZ-2151	Anteil EUR je EinwohnerIn	5,92	6,86	8,36

Grundzahlen

21511 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21511-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-460.527	-574.500	-732.900

21512 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21512-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-128.593	-154.500	-197.900

21513 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21513-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-90.201	-76.500	-76.500



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 280
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.274,78	81.100	88.800	88.800	88.800	88.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,21	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	118.024,94	91.600	99.500	99.500	99.500	99.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.296,76	170.100	170.100	173.500	176.900	180.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.086,35	397.500	486.500	488.700	498.100	500.300
E 11	- Abschreibungen	243.157,00	237.700	303.800	303.000	298.700	291.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,24	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	86.695,19	80.000	92.900	89.000	96.000	90.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.052.305,54	885.600	1.053.600	1.054.500	1.070.000	1.063.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-934.280,60	-794.000	-954.100	-955.000	-970.500	-963.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-934.280,60	-794.000	-954.100	-955.000	-970.500	-963.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-101.300	-106.200	-123.100	-105.800	-105.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-934.280,60	-895.300	-1.060.300	-1.078.100	-1.076.300	-1.069.300

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2152 Realschule Germersheim

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>21521</u> Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<u>21522</u> Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<u>21523</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2152 Realschule Germersheim

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2152	Anteil Aufwand an Gesamt	0,50%	0,37%	0,44%
PGZ-2152	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	11,22%	10,34%	9,44%
PGZ-2152	Anteil EUR je EinwohnerIn	8,03	6,77	8,04

Grundzahlen

21521 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21521-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-686.614	-602.500	-713.500

21522 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21522-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-247.666	-191.500	-240.600



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 282
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Produkt 2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.123,26	62.200	61.300	61.000	60.300	59.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.437,20	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	600	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	114.965,46	93.400	92.400	92.100	91.400	91.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.405,27	130.800	130.800	133.500	136.200	138.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.933,63	557.900	711.000	719.200	730.400	746.600
E 11	-	Abschreibungen	139.545,00	138.500	136.600	134.200	130.500	130.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,24	300	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	68.472,10	62.300	88.900	64.400	64.900	65.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.030.426,24	889.800	1.067.600	1.051.600	1.062.300	1.081.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-915.460,78	-796.400	-975.200	-959.500	-970.900	-990.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-915.460,78	-796.400	-975.200	-959.500	-970.900	-990.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.000	-83.900	-97.300	-83.500	-83.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-915.460,78	-876.400	-1.059.100	-1.056.800	-1.054.400	-1.074.100

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2153 Realschule Kandel

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>21531</u> Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<u>21532</u> Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<u>21533</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2153 Realschule Kandel

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2153	Anteil Aufwand an Gesamt	0,49%	0,37%	0,45%
PGZ-2153	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	11,16%	10,50%	8,65%
PGZ-2153	Anteil EUR je EinwohnerIn	7,87	6,80	8,15

Grundzahlen

21531 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21531-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-710.160	-600.100	-744.000

21532 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21532-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-205.300	-196.300	-231.200



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2156 Geschwister-Scholl Realschule Plus Germersheim (integrativ)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Geschwister-Scholl Realschule Plus Germersheim (integrativ). Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Schüler der Geschwister-Scholl Realschule Plus Germersheim (integrativ) sowie deren Erziehungsberechtigte.	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.490,95	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	600	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.664,35	42.100	42.300	42.300	42.300	42.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	86.751,80	57.600	57.700	57.700	57.700	57.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.180,42	79.700	79.700	81.200	82.700	84.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.492,25	278.000	272.300	277.900	294.100	290.300
E 11	-	Abschreibungen	50.552,00	46.300	45.700	45.600	45.500	45.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,24	300	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.579,06	39.600	49.000	49.200	49.700	50.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	410.873,97	443.900	447.000	454.200	472.300	470.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-324.122,17	-386.300	-389.300	-396.500	-414.600	-412.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-324.122,17	-386.300	-389.300	-396.500	-414.600	-412.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.600	-50.900	-59.100	-50.700	-50.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-324.122,17	-434.900	-440.200	-455.600	-465.300	-463.200

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2156 Realschule Plus Integrativ Germersheim

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>21561</u> Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<u>21562</u> Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<u>21563</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2156 Realschule Plus Integrativ Germersheim

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2156	Anteil Aufwand an Gesamt	0,20%	0,19%	0,19%
PGZ-2156	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	21,11%	12,98%	12,91%
PGZ-2156	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,14	3,39	3,41

Grundzahlen

21561 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21561-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-256.813	-296.200	-300.300

21562 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21562-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-105.310	-125.100	-124.000

21563 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21563-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	38.000	35.000	35.000



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 286
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Pirron

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Lingenfeld. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe Ziele
Schüler der Realschule Plus Lingenfeld sowie deren Erziehungsberichtigte Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.380,55	34.400	34.400	34.400	34.400	34.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900,06	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	600	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.685,61	49.200	49.200	49.200	49.200	49.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.252,76	115.000	115.000	117.200	119.400	121.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.703,57	372.100	673.000	454.500	472.700	469.900
E 11	-	Abschreibungen	71.244,00	70.800	71.000	69.500	65.700	65.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,24	400	400	400	400	400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	43.357,12	40.800	48.100	48.400	49.100	49.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	465.627,69	599.100	907.500	690.000	707.300	706.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-394.942,08	-549.900	-858.300	-640.800	-658.100	-657.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-394.942,08	-549.900	-858.300	-640.800	-658.100	-657.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-76.600	-80.300	-93.100	-80.000	-80.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-394.942,08	-626.500	-938.600	-733.900	-738.100	-737.800

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2157 Realschule Plus Lingenfeld

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
21571 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21572 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21573 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2157 Realschule Plus Lingenfeld

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2157	Anteil Aufwand an Gesamt	0,22%	0,25%	0,38%
PGZ-2157	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	15,18%	8,21%	5,42%
PGZ-2157	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,55	4,58	6,93

Grundzahlen

21571 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21571-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-271.386	-365.300	-619.800

21572 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21572-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-123.556	-101.600	-155.500

21573 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21573-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-83.000	-83.000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.191,08	75.400	96.700	96.700	96.700	96.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.203,50	32.200	22.800	22.800	22.800	22.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.044,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	139.438,60	115.700	127.200	127.200	127.200	127.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.848,72	306.200	306.100	312.100	318.200	296.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.758,38	603.200	678.200	685.300	687.600	679.700
E 11	- Abschreibungen	300.443,00	294.000	433.800	425.800	425.100	424.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,24	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	97.069,08	110.700	118.600	125.100	119.600	126.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.395.189,42	1.314.500	1.537.100	1.548.700	1.550.900	1.527.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.255.750,82	-1.198.800	-1.409.900	-1.421.500	-1.423.700	-1.400.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.255.750,82	-1.198.800	-1.409.900	-1.421.500	-1.423.700	-1.400.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-177.100	-185.800	-215.300	-185.000	-185.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.255.750,82	-1.375.900	-1.595.700	-1.636.800	-1.608.700	-1.585.100

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2171 Gymnasium Germersheim

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
21711 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21712 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21713 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2171 Gymnasium Germersheim

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2171	Anteil Aufwand an Gesamt	0,66%	0,55%	0,64%
PGZ-2171	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	9,99%	8,80%	8,28%
PGZ-2171	Anteil EUR je EinwohnerIn	10,65	10,05	11,74

Grundzahlen

21711 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21711-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-928.806	-866.600	-1.073.300

21712 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21712-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-326.945	-332.200	-336.600



Teilergebnishaushalt 2022

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 Erziehungs- berechnigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.034,54	53.500	48.800	48.600	48.600	48.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.302,39	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.670,33	42.400	41.000	41.000	41.000	41.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850,20	85.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	153.857,46	182.000	98.400	98.200	98.200	98.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.784,36	271.800	271.700	277.200	282.700	288.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.775,91	800.000	1.223.200	818.700	836.700	849.700
E 11	- Abschreibungen	209.759,00	207.500	237.100	234.900	233.100	231.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,24	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	103.012,51	123.800	126.100	130.600	132.000	131.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.307.402,02	1.403.400	1.858.400	1.461.700	1.484.800	1.501.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.153.544,56	-1.221.400	-1.760.000	-1.363.500	-1.386.600	-1.403.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.153.544,56	-1.221.400	-1.760.000	-1.363.500	-1.386.600	-1.403.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-148.100	-155.300	-180.000	-154.700	-154.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.153.544,56	-1.369.500	-1.915.300	-1.543.500	-1.541.300	-1.558.100

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2172 Gymnasium Wörth

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>21721</u> Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<u>21722</u> Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<u>21723</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2172 Gymnasium Wörth

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2172	Anteil Aufwand an Gesamt	0,62%	0,59%	0,78%
PGZ-2172	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	11,77%	12,97%	5,29%
PGZ-2172	Anteil EUR je EinwohnerIn	9,98	10,73	14,19

Grundzahlen

21721 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21721-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-836.534	-830.500	-1.334.200

21722 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21722-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-317.010	-390.900	-425.800



Teilergebnishaushalt 2022

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.913,47	114.500	167.100	174.000	173.500	173.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.345,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	129.259,31	124.500	177.100	184.000	183.500	183.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.453,52	178.600	178.600	182.100	185.700	189.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.838,24	601.800	585.800	592.900	605.000	612.100
E 11	-	Abschreibungen	278.219,92	272.800	433.700	460.600	458.000	456.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	83.433,05	101.700	108.100	109.700	110.300	110.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.082.944,73	1.154.900	1.306.200	1.345.300	1.359.000	1.368.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-953.685,42	-1.030.400	-1.129.100	-1.161.300	-1.175.500	-1.184.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-953.685,42	-1.030.400	-1.129.100	-1.161.300	-1.175.500	-1.184.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.700	-116.100	-134.700	-115.700	-115.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-953.685,42	-1.141.100	-1.245.200	-1.296.000	-1.291.200	-1.300.600

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule Kandel

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
21811 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21812 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21813 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2181 Integrierte Gesamtschule Kandel

Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Aufwand an Gesamt	0,51%	0,49%	0,54%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	11,94%	10,78%	13,56%
Anteil EUR je EinwohnerIn	8,27	8,83	9,97

Grundzahlen

21811 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21811-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-697.558	-709.400	-823.300

21812 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21812-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-199.868	-263.000	-247.800

21813 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21813-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-56.259	-58.000	-58.000



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 294
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.946,97	117.100	121.600	121.600	121.600	121.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.418,60	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	169.368,21	193.400	197.900	197.900	197.900	197.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.777,79	256.600	256.500	261.800	267.100	272.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.131,92	589.900	619.500	610.300	636.300	632.300
E 11	-	Abschreibungen	260.958,07	270.800	267.700	267.000	262.600	246.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,24	300	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	87.372,27	94.200	98.900	92.200	92.700	93.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.040.310,29	1.211.800	1.242.900	1.231.600	1.259.000	1.244.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-870.942,08	-1.018.400	-1.045.000	-1.033.700	-1.061.100	-1.046.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-870.942,08	-1.018.400	-1.045.000	-1.033.700	-1.061.100	-1.046.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-165.600	-173.600	-201.300	-173.000	-173.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-870.942,08	-1.184.000	-1.218.600	-1.235.000	-1.234.100	-1.219.800

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>21821</u> Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<u>21822</u> Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<u>21823</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2182 **Integrierte Gesamtschule Rheinzabern**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2182	Anteil Aufwand an Gesamt	0,49%	0,51%	0,52%
PGZ-2182	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	16,28%	15,96%	15,92%
PGZ-2182	Anteil EUR je EinwohnerIn	7,94	9,26	9,49

Grundzahlen

21821 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21821-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-673.742	-743.500	-778.600

21822 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21822-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-204.463	-283.900	-275.400

21823 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21823-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	7.262	9.000	9.000



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 296
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:30:19

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 Berufsmaturität, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziele
Schüler der Integrierten Gesamtschule Rülzheim sowie deren Erziehungsberechtigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.551,99	151.100	159.700	159.700	159.700	159.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.481,83	59.000	54.500	54.500	54.500	54.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.292,12	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	178.325,94	236.300	240.400	240.400	240.400	240.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.789,24	195.900	195.900	199.600	203.500	207.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.076,37	527.100	539.000	546.100	555.200	569.300
E 11	- Abschreibungen	187.208,00	279.700	294.600	290.400	284.400	257.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,24	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.950,92	106.800	109.900	121.900	114.400	122.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.004.094,77	1.109.800	1.139.700	1.158.300	1.157.800	1.157.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-825.768,83	-873.500	-899.300	-917.900	-917.400	-916.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-825.768,83	-873.500	-899.300	-917.900	-917.400	-916.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-129.100	-135.400	-157.000	-134.900	-134.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-825.768,83	-1.002.600	-1.034.700	-1.074.900	-1.052.300	-1.051.700

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2183 Integrierte Gesamtschule Rülzheim

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
21831 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21832 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21833 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2183 Integrierte Gesamtschule Rülzheim

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2183	Anteil Aufwand an Gesamt	0,48%	0,47%	0,48%
PGZ-2183	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	17,76%	21,29%	21,09%
PGZ-2183	Anteil EUR je EinwohnerIn	7,67	8,48	8,70

Grundzahlen

21831 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21831-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-494.419	-579.100	-600.200

21832 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21832-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-255.300	-269.400	-274.100

21833 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21833-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-75.970	-25.000	-25.000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.032,21	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.534,60	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-657,50	600	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.857,26	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	86.766,57	228.800	228.800	228.800	228.800	228.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.918,20	360.000	342.600	349.300	356.100	363.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.319,96	835.200	852.200	822.200	840.700	844.700
E 11	-	Abschreibungen	104.892,00	331.000	336.000	334.800	331.500	128.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,26	300	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	112.448,69	89.300	95.800	95.900	96.400	96.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.301.649,11	1.615.800	1.626.900	1.602.500	1.625.000	1.433.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.214.882,54	-1.387.000	-1.398.100	-1.373.700	-1.396.200	-1.204.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.214.882,54	-1.387.000	-1.398.100	-1.373.700	-1.396.200	-1.204.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-244.200	-243.000	-281.700	-242.100	-242.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.214.882,54	-1.631.200	-1.641.100	-1.655.400	-1.638.300	-1.446.800

Teilhaushalt FB 24Schulen und Bildung

Produkt 2184 Integrierte Gesamtschule Wörth

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>21841</u> Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<u>21842</u> Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<u>21843</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2184 **Integrierte Gesamtschule Wörth**

Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Aufwand an Gesamt	0,62%	0,68%	0,68%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	6,67%	14,16%	14,06%
Anteil EUR je EinwohnerIn	9,94	12,35	12,42

Grundzahlen

21841 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21841-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-879.095	-1.003.800	-997.500

21842 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21842-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-306.217	-293.200	-310.600

21843 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-21843-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-29.570	-90.000	-90.000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.007,11	37.300	36.300	36.300	36.300	36.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.061,20	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72.068,31	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.094,12	114.400	59.500	60.600	61.800	63.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.643,69	346.100	394.600	319.100	324.700	329.100
E 11	- Abschreibungen	80.752,00	79.900	77.700	76.100	75.800	75.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,26	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	40.427,85	40.700	45.000	43.500	46.000	44.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	486.987,92	581.400	577.100	499.600	508.600	512.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-414.919,61	-509.400	-506.100	-428.600	-437.600	-441.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-414.919,61	-509.400	-506.100	-428.600	-437.600	-441.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.900	-39.900	-46.300	-39.800	-39.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-414.919,61	-584.300	-546.000	-474.900	-477.400	-481.000

Teilhaushalt FB 24Schulen und Bildung

Produkt 2211 Förderschule Germersheim, Förderschwerpunkt Lernen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
22111 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
22112 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22113 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2211 Förderschule Germersheim, Förderschwerpunkt Lernen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2211	Anteil Aufwand an Gesamt	0,23%	0,24%	0,24%
PGZ-2211	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	14,80%	12,38%	12,30%
PGZ-2211	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,72	4,44	4,41

Grundzahlen

22111 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-22111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-306.657	-362.000	-378.400

22112 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-22112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-108.263	-147.400	-127.700



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.532,96	16.300	15.600	15.600	15.600	15.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.012,51	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.950,10	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.348,01	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	253.843,58	307.500	306.800	306.800	306.800	306.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.516,10	107.300	107.300	109.400	111.500	113.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.899,55	316.800	552.300	554.400	556.700	558.800
E 11	- Abschreibungen	40.729,00	40.700	39.400	38.900	38.600	38.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,26	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37.278,58	66.200	93.700	98.900	96.900	101.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	514.493,49	531.300	793.000	801.900	804.000	813.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-260.649,91	-223.800	-486.200	-495.100	-497.200	-506.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-260.649,91	-223.800	-486.200	-495.100	-497.200	-506.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.300	-65.300	-75.800	-65.100	-65.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-260.649,91	-286.100	-551.500	-570.900	-562.300	-571.400

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2212 Förderschule Rülzheim, Förderschwerpunkt Sprache

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>22121</u> Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<u>22122</u> Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<u>22123</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2212 Förderschule Rülzheim, Förderschwerpunkt Sprache

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2212	Anteil Aufwand an Gesamt	0,24%	0,22%	0,33%
PGZ-2212	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	49,34%	57,88%	38,69%
PGZ-2212	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,93	4,06	6,05

Grundzahlen

22121 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-22121-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-278.541	-315.800	-550.000

22122 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-22122-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-87.457	-58.000	-86.200

22123 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-22123-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	105.348	150.000	150.000



Teilergebnishaushalt 2022

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.694,31	18.900	15.100	15.100	15.100	15.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498,50	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	217,25	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.410,06	18.900	15.100	15.100	15.100	15.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.415,02	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.931,13	45.200	113.700	68.300	75.300	70.800
E 11	-	Abschreibungen	48.739,00	46.400	38.400	38.000	37.600	36.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,26	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.133,47	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.288,88	95.600	156.400	110.600	117.300	112.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-155.878,82	-76.700	-141.300	-95.500	-102.200	-96.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-155.878,82	-76.700	-141.300	-95.500	-102.200	-96.900
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)	-155.878,82	-76.700	-141.300	-95.500	-102.200	-96.900

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2213 Förderschule Wörth, Förderschwerpunkt Lernen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>22131</u> Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<u>22132</u> Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<u>22133</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2213 Förderschule Wörth, Förderschwerpunkt Lernen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2213	Anteil Aufwand an Gesamt	0,08%	0,04%	0,07%
PGZ-2213	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	12,57%	19,77%	9,65%
PGZ-2213	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,36	0,73	1,19

Grundzahlen

22131 Bereitstellung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-22131-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-138.255	-72.100	-135.500

22132 Betrieb

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-22132-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-17.623	-4.600	-5.800



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
Produkt 2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Pirron

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.427,46	134.500	158.000	158.000	158.000	158.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.879,10	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.050,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	180.656,56	179.600	200.600	200.600	200.600	200.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.037,17	598.000	634.100	646.800	659.900	673.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.783,37	1.131.500	1.155.000	1.130.200	1.166.800	1.180.600
E 11	-	Abschreibungen	298.277,00	320.000	410.900	437.100	428.700	425.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	190.154,65	232.600	237.400	241.400	243.100	246.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.895.252,19	2.282.100	2.437.400	2.455.500	2.498.500	2.525.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.714.595,63	-2.102.500	-2.236.800	-2.254.900	-2.297.900	-2.325.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.714.595,63	-2.102.500	-2.236.800	-2.254.900	-2.297.900	-2.325.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-339.200	-382.300	-443.200	-380.900	-380.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.714.595,63	-2.441.700	-2.619.100	-2.698.100	-2.678.800	-2.706.100

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
23111 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
23112 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittel, Mittel für Schulveranstaltungen, etc.
23113 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger
23114 Hauswirtschaftliche Produktionsklasse (fakultativ)	

Produkt

2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2311	Anteil Aufwand an Gesamt	0,90%	0,96%	1,02%
PGZ-2311	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	9,53%	7,87%	8,23%
PGZ-2311	Anteil EUR je EinwohnerIn	14,47	17,45	18,61

Grundzahlen

23111 Bereitstellung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-23111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.021.449	-1.128.900	-1.225.400

23112 Betrieb

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-23112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-520.880	-800.500	-837.500

23113 Kostenbeteiligung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-23113-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-126.843	-142.000	-142.000

23114 Hauswirtschaftliche Produktionsklasse

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-23114-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-45.424	-31.100	-31.900



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 309
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

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

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

Zielgruppe
Schüler; Kindergartenkinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.593.491,50	2.792.000	2.931.600	3.078.200	3.232.100	3.393.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.543,50	13.500	14.200	14.900	15.600	16.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.361,00	23.000	24.200	25.400	26.700	28.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.651.396,00	2.834.100	2.975.000	3.123.600	3.279.600	3.443.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.496,57	60.100	62.000	63.300	64.600	65.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101.149,99	4.126.600	4.283.100	4.497.300	4.722.100	4.958.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-65,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.153.580,70	4.191.400	4.349.800	4.565.300	4.791.400	5.028.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.502.184,70	-1.357.300	-1.374.800	-1.441.700	-1.511.800	-1.585.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.502.184,70	-1.357.300	-1.374.800	-1.441.700	-1.511.800	-1.585.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.900	-40.700	-47.200	-40.600	-40.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.502.184,70	-1.396.200	-1.415.500	-1.488.900	-1.552.400	-1.626.100

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>24101</u> Beförderung zu Schulen	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.

Grundzahlen

24101 Beförderung zu Schulen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-24101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.502.185	-1.357.300	-1.374.800
LGZ-24101-02	Stellen/VZÄ	1,100	1,224	1,224



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Pirron

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

Zielgruppe
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	687.530,40	442.000	466.400	466.400	466.400	466.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.362,20	231.000	244.000	244.000	244.000	244.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.750,05	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	950.642,65	700.000	735.400	735.400	735.400	735.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.763,32	103.800	103.800	105.800	107.900	110.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.880,78	653.000	643.800	643.800	643.800	643.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	116.947,91	92.100	90.100	90.100	90.100	90.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	806.592,01	848.900	837.700	839.700	841.800	843.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	144.050,64	-148.900	-102.300	-104.300	-106.400	-108.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	144.050,64	-148.900	-102.300	-104.300	-106.400	-108.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.800	-64.900	-75.200	-64.600	-64.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	144.050,64	-210.700	-167.200	-179.500	-171.000	-173.100

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
24201 Lernmittelfreiheit	<p><u>Durchführung des Antragsverfahrens für Lernmittelfreiheit</u> für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.</p> <p>Letztmals für das Schuljahr 2010/2011: Ausgabe von Lernmittelgutscheinen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.</p> <p><i>Die Ausleihe oder Übereignung der Lernmittel und aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Materialien an Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform erfolgt durch die Schule.</i></p>
24202 Schulbuchausleihe	<p><u>Durchführung des Ausleihverfahrens</u> im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.</p> <p>Erstmals für das Schuljahr 2011/2012: Durchführung des Ausleihverfahrens für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.</p>

Produkt

2420 Lernmittelfreiheit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2420	Anteil Aufwand an Gesamt	0,38%	0,36%	0,35%
PGZ-2420	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	117,86%	82,46%	87,79%
PGZ-2420	Anteil EUR je EinwohnerIn	6,16	6,49	6,40

Grundzahlen

24201 Lernmittelfreiheit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-24201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-99.944	-105.900	-106.300
LGZ-24201-02	Stellen/VZÄ	1,340	1,948	1,948

24202 Schulbuchausleihe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-24202-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	243.995	-43.000	4.000



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 314
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.479,69	500	400	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	13.000	11.600	11.900	12.200	12.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.545,69	16.500	12.000	14.900	15.200	15.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.900,92	313.700	318.900	325.300	331.800	338.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.904,58	1.087.500	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
E 11	-	Abschreibungen	7.331,00	600	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.019,61	48.400	34.400	34.400	34.400	34.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	810.156,11	1.450.200	1.443.300	1.449.700	1.456.200	1.462.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-803.610,42	-1.433.700	-1.431.300	-1.434.800	-1.441.000	-1.447.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-803.610,42	-1.433.700	-1.431.300	-1.434.800	-1.441.000	-1.447.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-173.600	-182.000	-211.000	-181.300	-181.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-803.610,42	-1.607.300	-1.613.300	-1.645.800	-1.622.300	-1.628.600

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>24301</u> Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises; auch Schülerunfallversicherung.
<u>24302</u> Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.
<u>24303</u> Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.

Produkt

2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2430	Anteil Aufwand an Gesamt	0,38%	0,61%	0,60%
PGZ-2430	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,81%	1,14%	0,83%
PGZ-2430	Anteil EUR je EinwohnerIn	6,18	11,09	11,02

Grundzahlen

24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-24301-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-287.439	-870.700	-865.300
LGZ-24301-02	Stellen/VZÄ	5,130	5,468	5,468

24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-24302-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	1.066	3.000	0

24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-24303-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-517.238	-566.000	-566.000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Pirron

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger. Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe
Andere Schulträger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	94.036,00	79.000	84.200	75.900	71.100	70.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	94.036,00	79.000	84.200	75.900	71.100	70.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-94.036,00	-79.000	-84.200	-75.900	-71.100	-70.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-94.036,00	-79.000	-84.200	-75.900	-71.100	-70.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.036,00	-79.000	-84.200	-75.900	-71.100	-70.600

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>24401</u> Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.
<u>24402</u> Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

Produkt

2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2440	Anteil Aufwand an Gesamt	0,04%	0,03%	0,04%
PGZ-2440	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-2440	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,72	0,60	0,64

Grundzahlen

24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-24401-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-74.691	-59.700	-64.900

24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-24402-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-19.345	-19.300	-19.300



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih, Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	
Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140,12	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	140,12	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.530,04	21.500	21.500	22.000	22.500	23.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.717,85	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	-	Abschreibungen	1.579,88	900	1.300	800	800	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.979,73	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.807,50	40.600	43.200	43.200	43.700	43.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.667,38	-40.600	-43.200	-43.200	-43.700	-43.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.667,38	-40.600	-43.200	-43.200	-43.700	-43.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.400	-27.600	-32.000	-27.500	-27.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.667,38	-67.000	-70.800	-75.200	-71.200	-71.400

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>25231</u> Leihverkehr	Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten
<u>25232</u> Archiv	Archivierung der Bestände
<u>25233</u> Eigene Projekte	Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr, Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung
<u>25234</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an einem anderen Medienzentrum, das nicht in der Trägerschaft des Kreises steht

Produkt

2523 Kreismedienzentrum

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2523	Anteil Aufwand an Gesamt	0,02%	0,02%	0,02%
PGZ-2523	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,31%	0,00%	0,00%
PGZ-2523	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,30	0,31	0,33

Grundzahlen

25231 Leihverkehr

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-25231-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-38.667	-40.600	-43.200
LGZ-25231-02	Stellen/VZÄ	2,430	0,830	0,830



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.343,05	122.000	113.000	112.000	122.000	122.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.699,05	335.000	315.000	315.000	355.000	355.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	455.042,10	457.000	428.000	427.000	477.000	477.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.752,93	192.900	169.300	172.700	176.200	179.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.932,28	432.200	375.200	377.200	393.200	393.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.466,23	53.300	55.800	55.800	55.800	55.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	617.151,44	678.400	600.300	605.700	625.200	628.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-162.109,34	-221.400	-172.300	-178.700	-148.200	-151.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-162.109,34	-221.400	-172.300	-178.700	-148.200	-151.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	759,36	-109.500	-98.300	-113.800	-97.800	-97.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.349,98	-330.900	-270.600	-292.500	-246.000	-249.500

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>27101</u> Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.
<u>27102</u> Exkursionen und Studienreisen	Exkursionen und Studienreisen haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zu Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung über den Gegenstand der Reise.
<u>27103</u> Einzelveranstaltungen und Seminare	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema. Seminare dienen der Erweiterung der Einzelveranstaltung zur Vertiefung eines solchen Themas.
<u>27104</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an einer VHS, die nicht in der Trägerschaft des Kreises steht.

Produkt

2710 Kreisvolkshochschule

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2710	Anteil Aufwand an Gesamt	0,29%	0,29%	0,25%
PGZ-2710	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	73,73%	67,36%	71,30%
PGZ-2710	Anteil EUR je EinwohnerIn	4,71	5,19	4,58

Grundzahlen

27101 Kurse

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-27101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-135.580	-188.400	-180.800
LGZ-27101-02	Stellen/VZÄ	3,100	3,100	2,600

27103 Exkursionen und Studienreisen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-27103-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-650	-3.800	-5.300
LGZ-27103-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050

27104 Kostenbeteiligung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-27104-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-25.880	-29.200	13.800
LGZ-27104-02	Stellen/VZÄ	0,300	0,300	0,300



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.101,49	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.323,67	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.425,16	12.800	12.800	12.900	13.000	13.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.425,16	-12.800	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.425,16	-12.800	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.900	-1.700	-1.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.425,16	-14.400	-14.500	-14.800	-14.700	-14.800

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2810 Kulturförderung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>28101</u> Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage)
<u>28102</u> Kulturförderung	Verleihung von Auszeichnungen, Preisen. Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.)
<u>28103</u> Kreisjahrbuch	Herausgabe des Kreisjahrbuches

Produkt

2810 Kulturförderung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-2810	Anteil Aufwand an Gesamt	0,00%	0,01%	0,01%
PGZ-2810	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-2810	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,06	0,10	0,10

Grundzahlen

28101 Kulturprogramm

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-28101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-2.300	-2.300

28102 Kulturförderung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-28102-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-8.425	-10.500	-10.500
LGZ-28102-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Pirron

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 4210 Förderung des Sports

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
42102 Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder

Produkt

4210 Förderung des Sports

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-4210	Anteil Aufwand an Gesamt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-4210	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-4210	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,00	0,03	0,03

Grundzahlen

42101 Sportveranstaltungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-42101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-4.200	-4.200
LGZ-42101-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 327
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:30:19

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

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Pirron

Beschreibung des Produktes

Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen, Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Zielgruppe

Fahrgäste ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.896,51	211.500	32.500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	214.896,51	211.500	35.200	3.200	3.200	3.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.052,79	36.800	13.600	13.800	14.000	14.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.740,97	1.445.700	1.442.000	1.513.600	1.588.800	1.667.700
E 11	-	Abschreibungen	446.275,00	442.100	396.300	365.500	365.500	365.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.840,82	230.000	234.200	230.000	241.500	253.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	130,81	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.732.040,39	2.154.800	2.086.300	2.123.100	2.210.000	2.301.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.517.143,88	-1.943.300	-2.051.100	-2.119.900	-2.206.800	-2.298.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.517.143,88	-1.943.300	-2.051.100	-2.119.900	-2.206.800	-2.298.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-16.400	-18.900	-16.200	-16.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.517.143,88	-1.955.300	-2.067.500	-2.138.800	-2.223.000	-2.314.200

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

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
54701 Fortschreibung Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.
54702 Zuschüsse	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

Produkt

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5470	Anteil Aufwand an Gesamt	0,82%	0,91%	0,87%
PGZ-5470	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	12,41%	9,82%	1,69%
PGZ-5470	Anteil EUR je EinwohnerIn	13,22	16,47	15,93

Grundzahlen

54701 Fortschreibung Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund

Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis (vor Leist.umlage)	-16.053	-21.800	-5.000
Stellen/VZÄ	0,223	0,223	0,290

54702 Zuschüsse

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-54702-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.501.091	-1.921.500	-2.046.100
LGZ-54702-02	Stellen/VZÄ	0,154	0,154	0,200



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.069.645,37	3.527.300	3.523.000	3.668.600	3.832.500	3.994.100
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.289,59	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.685,62	974.300	946.700	947.400	988.100	988.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.411,54	198.000	117.600	120.600	120.600	120.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.144,65	365.400	366.700	367.900	369.200	370.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.743,75	35.700	34.200	34.200	34.200	34.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.585.920,52	5.100.700	4.988.200	5.138.700	5.344.600	5.508.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.366.486,72	3.759.600	3.672.000	3.744.800	3.818.900	3.866.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.239.872,87	15.678.900	17.410.700	16.742.200	17.262.900	17.637.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	266.508,07	233.800	246.700	319.500	331.000	343.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.322.475,90	1.448.100	1.563.700	1.771.100	1.775.100	1.792.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	19.195.343,56	21.120.400	22.893.100	22.577.600	23.187.900	23.639.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.609.423,04	-16.019.700	-17.904.900	-17.438.900	-17.843.300	-18.130.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.609.423,04	-16.019.700	-17.904.900	-17.438.900	-17.843.300	-18.130.700
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	759,36	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.608.663,68	-16.019.700	-17.904.900	-17.438.900	-17.843.300	-18.130.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.106.034,84	9.748.100	6.869.500	4.824.300	7.290.900	7.017.400
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.106.034,84	9.748.100	6.869.500	4.824.300	7.290.900	7.017.400
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.071,89	1.197.000	2.747.000	1.747.000	174.000	100.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.423.511,29	18.544.200	14.734.700	10.207.200	10.664.500	9.445.600
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.492.583,18	19.741.200	17.481.700	11.954.200	10.838.500	9.545.600
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.386.548,34	-9.993.100	-10.612.200	-7.129.900	-3.547.600	-2.528.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.995.212,02	-26.012.800	-28.517.100	-24.568.800	-21.390.900	-20.658.900

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vort. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Teilhaushalt FB 24

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und FortsetzungsinvestitionenKommunalinvestitionsförderungsprogramm (KI 3.0. Kapitel 1)

2172

Europa-Gymnasium Wörth

1 2172

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

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2021	284.598	726.900	586.600	763.100	0	0	0	0	2.361.198
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	308.303	990.250	1.360.000	401.500	0	0	0	0	3.060.052
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-23.705	-263.350	-773.400	361.600	0	0	0	0	-698.854

Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KI 3.0. Kapitel 2)

2171

Goethe-Gymnasium Germersheim

2 2171

Dachsanierung Westbau und Mittelbau Goethe-Gymnasium Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	259.164	0	0	0	0	0	0	259.164
Auszahlungen Finanzhaushalt		412.142	83.006	0	0	0	0	0	0	495.148
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-412.142	176.158	0	0	0	0	0	0	-235.984

3 2171

Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände "Im Roth"

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	350.000	64.000	0	0	414.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		7.060	27.790	30.000	250.000	246.000	0	0	0	560.851
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-7.060	-27.790	-30.000	-250.000	104.000	64.000	0	0	-146.851
Verpflichtungsemächtigung in 2021 für 2022				100.000						100.000
Verpflichtungsemächtigung in 2022 für 2023					200.000					200.000

2172

Europa-Gymnasium Wörth

4 2172

Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich Europa-Gymnasium Wörth

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	600.000	300.000	0	0	900.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	6.969	40.000	950.000	60.000	0	0	0	1.056.969
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-6.969	-40.000	-950.000	540.000	300.000	0	0	-156.969

2311

Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth

5 2311

Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	300.000	1.776.600	600.000	0	2.676.600
Auszahlungen Finanzhaushalt		27.530	154.602	220.000	500.000	1.200.000	896.500	0	0	2.998.632
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-27.530	-154.602	-220.000	-500.000	-900.000	880.100	600.000	0	-322.032
Verpflichtungsemächtigung in 2021 für 2022				200.000						200.000
Verpflichtungsemächtigung in 2022 für 2023					500.000					500.000

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vort. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2151				Realschule Plus Bellheim										
6	2151				Sanierung Realschule Plus Bellheim										
Einzahlungen Finanzhaushalt							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt						2019 ff	20.230	1.764	25.000	25.000	50.000	300.000	354.800	0	776.794
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-20.230	-1.764	-25.000	-25.000	-50.000	-300.000	-354.800	0	-776.794
Beschaffung bewegliches Vermögen															
Auszahlungen Finanzhaushalt						laufend	3.856	6.169	50.000	4.000	0	0	0	0	64.025
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-3.856	-6.169	-50.000	-4.000	0	0	0	0	-64.025
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-24.086	-7.933	-75.000	-29.000	-50.000	-300.000	-354.800	0	-840.819
	2152				Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim										
7	2152				Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2020-2023	410.000	445.000	350.000	295.000	65.000	595.000	645.000	0	2.805.000
Auszahlungen Finanzhaushalt						2015-2021	3.474.924	2.124.724	803.200	187.300	0	0	0	0	6.590.148
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-3.064.924	-1.679.724	-453.200	107.700	65.000	595.000	645.000	0	-3.785.148
	2152				Generalsanierung Sporthalle Realschule Germersheim (I-Stock)										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2009-2015	1.285.000	0	0	0	0	0	0	0	1.285.000
Auszahlungen Finanzhaushalt						bis 2015	4.510.294	47.869	0	0	0	0	0	0	4.558.162
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-3.225.294	-47.869	0	0	0	0	0	0	-3.273.162
Beschaffung bewegliches Vermögen															
Auszahlungen Finanzhaushalt						laufend	0	21.012	30.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	77.012
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							0	-21.012	-30.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-77.012
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-6.290.217	-1.748.604	-483.200	101.200	58.500	588.500	638.500	0	-7.135.322

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vort. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2153				Realschule Plus Kandel										
9	2153				Sanierung Realschule Plus Kandel										
Einzahlungen Finanzhaushalt							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt						2018 ff	10.924	0	95.000	100.000	250.000	2.200.000	4.650.000	0	7.305.924
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-10.924	0	-95.000	-100.000	-250.000	-2.200.000	-4.650.000	0	-7.305.924
Beschaffung bewegliches Vermögen															
Auszahlungen Finanzhaushalt						laufend	29.739	0	40.000	4.800	0	0	0	0	74.539
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-29.739	0	-40.000	-4.800	0	0	0	0	-74.539
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-40.664	0	-135.000	-104.800	-250.000	-2.200.000	-4.650.000	0	-7.380.464
	2156				Realschule Plus Germersheim										
10	2156				Brandschutz Realschule Plus Germersheim										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2017-2020	0	0	470.000	260.000	625.000	485.000	1.570.000	0	3.410.000
Auszahlungen Finanzhaushalt						2015-2022	764.038	148.622	160.000	490.000	1.090.000	2.000.000	1.918.600	800.000	7.371.259
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-764.038	-148.622	310.000	-230.000	-465.000	-1.515.000	-348.600	-800.000	-3.961.259
10a	2156				Energetische Sanierung Fassade und Heizung Realschule plus Germersheim										
Einzahlungen Finanzhaushalt							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt						2022	0	0	0	400.000	1.000.000	735.000	0	2.135.000	
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							0	0	0	-400.000	-1.000.000	-735.000	0	-2.135.000	
Beschaffung bewegliches Vermögen															
Auszahlungen Finanzhaushalt						laufend	0	6.153	50.000	4.000	0	0	0	0	60.153
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							0	-6.153	-50.000	-4.000	0	0	0	0	-60.153
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-764.038	-154.775	260.000	-234.000	-465.000	-1.515.000	-348.600	-800.000	-4.021.413

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vort. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2157				Realschule Plus Lingenfeld										
11	2157				Brandschutzmaßnahmen Realschule Plus Lingenfeld										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2019 ff	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2019-2021	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	100.000
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-25.000	-25.000	25.000	-25.000	0	0	-50.000
					Beschaffung bewegliches Vermögen										
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	14.060	1.856	50.000	4.000	0	0	0	0	69.916
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-14.060	-1.856	-50.000	-4.000	0	0	0	0	-69.916
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-14.060	-1.856	-75.000	-29.000	25.000	-25.000	0	0	-119.916
	2171				Goethe-Gymnasium Germersheim										
12	2171				Sanierung Goethe-Gymnasium Germersheim										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2017 ff	680.000	245.000	210.000	160.000	40.000	325.000	360.000	0	2.020.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	6.229.070	353.155	110.000	0	239.500	0	0	0	6.931.725
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.549.070	-108.155	100.000	160.000	-199.500	325.000	360.000	0	-4.911.725
13	2171				Sanierung/Modernisierung Sportgelände "Im Roth"										
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2012-2016	898.160	0	0	0	0	0	0	0	898.160
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-898.160	0	0	0	0	0	0	0	-898.160
					Beschaffung bewegliches Vermögen										
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	40.067	34.213	60.000	7.400	7.400	7.400	7.400	0	163.881
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		40.067	34.213	60.000	7.400	7.400	7.400	7.400	0	163.881
14					Klimaschutzteilprojekt										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2018-2020	0	145.729	0	0	0	0	0	0	145.729
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2018-2021	59.278	453.255	0	0	0	0	0	0	512.533
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-59.278	-307.526	0	0	0	0	0	0	-366.804
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.546.575	-449.894	40.000	152.600	-206.900	317.600	352.600	0	-6.340.570

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vord. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2183				Integrierte Gesamtschule Rülzheim										
19	2183				Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe I)										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2013-2020	10.448.501	560.000	67.000	-100.000	0	0	0	0	10.975.501
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2009-2019	16.361.372	2.035	0	0	0	0	0	0	16.363.408
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.912.872	557.965	67.000	-100.000	0	0	0	0	-5.387.907
20	2183				Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe II)										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	0	0	1.213.000	1.210.000	0	0	0	0	2.423.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2016-2017	695.647	5.000	0	0	0	0	0	0	700.647
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-695.647	-5.000	1.213.000	1.210.000	0	0	0	0	1.722.353
					Beschaffung bewegliches Vermögen										
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	7.614	12.054	30.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	75.668
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-7.614	-12.054	-30.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-75.668
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.616.132	540.911	1.250.000	1.103.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-3.741.221
	2184				Carl-Benz-Gesamtschule Wörth										
21	2184				Carl-Benz-Gesamtschule Wörth (Ganztagsschule/Mensa, Gebäude "C")										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	3.468.758	15.750	10.200	53.200	-60.600	29.400	37.000	0	3.553.708
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2012-2019	4.457.915	237.761	250.000	12.200	0	0	0	0	4.957.877
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-989.157	-222.011	-239.800	41.000	-60.600	29.400	37.000	0	-1.404.168

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	2184				Neubau Carl-Benz-Gesamtschule Würth Gebäude "D"										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2016-2022	3.861.746	353.508	354.900	340.000	276.600	276.600	277.800	0	5.741.154
Auszahlungen Finanzhaushalt						2013-2020	7.999.408	1.782.907	400.000	400.000	403.300	0	0	0	10.985.615
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-4.137.662	-1.429.399	-45.100	-60.000	-126.700	276.600	277.800	0	-5.244.461
Verpflichtungsemächtigung in 2022 für 2023									400.000						400.000
23	2184				Generalsanierung Carl-Benz-Gesamtschule Würth Gebäude "A+B"										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2018 ff	10.496.700	74.984	147.100	264.900	60.000	61.000	172.600	0	11.277.284
Auszahlungen Finanzhaushalt						2015-2023	2.498.637	1.761.365	3.700.000	4.000.000	1.000.000	600.000	0	0	13.560.002
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							7.998.063	-1.686.381	-3.552.900	-3.735.100	-940.000	-539.000	172.600	0	-2.282.718
Verpflichtungsemächtigung 2021 für 2022									1.000.000						1.000.000
Beschaffung bewegliches Vermögen															
Auszahlungen Finanzhaushalt						laufend	20.726	18.648	30.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0	95.774
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-20.726	-18.648	-30.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	-95.774
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							2.850.518	-3.356.439	-3.867.800	-3.760.700	-1.133.900	-239.600	480.800	0	-9.027.121
2211					Förderschule Germersheim										
24	2211				Brandschutzmaßnahmen Förderschule Germersheim										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2020-2021	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen Finanzhaushalt						2016-2022	0	0	25.000	25.000	25.000	62.500	62.500	0	200.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							0	0	-25.000	25.000	25.000	-62.500	-62.500	0	-100.000
Beschaffung bewegliches Vermögen															
Auszahlungen Finanzhaushalt						laufend	10.544	0	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	67.544
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-10.544	0	-45.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-67.544
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-10.544	0	-70.000	22.000	22.000	-65.500	-65.500	0	-167.544

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vort. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2212				Förderschule Rülzheim										
25	2212				Brandschutzmaßnahmen Förderschule Rülzheim										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2020-2021	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
Auszahlungen Finanzhaushalt						2019 ff	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000	-200.000
Beschaffung bewegliches Vermögen															
Auszahlungen Finanzhaushalt						laufend	9.614	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	36.614
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-9.614	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-36.614
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-9.614	0	-40.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-75.000	-236.614
	2311				Berufsbildende Schule Germersheim										
26	2311				Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2017 ff	0	0	0	110.000	60.000	60.000	60.000	0	290.000
Auszahlungen Finanzhaushalt						2016 ff	22.052	0	50.000	175.000	160.000	100.000	1.700.000	1.743.000	3.950.052
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-22.052	0	-50.000	-65.000	-100.000	-40.000	-1.640.000	-1.743.000	-3.660.052
27	2311				Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Brandschutz Bauteil C										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2020-2023	0	0	0	0	135.000	35.000	30.000	0	200.000
Auszahlungen Finanzhaushalt						2018-2023	63.071	142.751	260.000	400.000	1.250.000	384.200	0	0	2.500.022
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-63.071	-142.751	-260.000	-400.000	-1.115.000	-349.200	30.000	0	-2.300.022
Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022									250.000						250.000
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023										400.000					400.000
27a	2311				Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Brandschutz Bauteil A+B										
Einzahlungen Finanzhaushalt							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt						2022	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
28	2311				Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Smart Factory										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2020-2022	0	0	731.000	335.000	30.000	190.000	190.000	0	1.476.000
Auszahlungen Finanzhaushalt						2019	46.868	680.565	1.975.800	214.200	0	0	0	0	2.917.433
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-46.868	-680.565	-1.244.800	120.800	30.000	190.000	190.000	0	-1.441.433

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorf. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Beschaffung bewegliches Vermögen

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

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-417.336	-905.647	-1.614.800	-370.000	-1.210.800	-225.000	-1.445.800	-1.743.000	-7.932.383
--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	------------	------------

29 2440

Investitionszuschuss Generalsanierung (Neubau) Laurentius-Schule

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

30 2440

Investitionszuschuss Generalsanierung Paul-Moor-Schule

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

31 5470

Errichtung einer P & R-Anlage in Winden

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

32 5470

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

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

33 2430

Digitalpakt Schulen

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vort. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

34

Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen Finanzhaushalt		685.986	78.987	173.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	1.457.973
													0
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-685.986	-78.987	-173.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-1.457.973

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 24

Einzahlungen Finanzhaushalt	2011 ff	39.218.735	4.106.035	9.748.100	6.869.500	4.824.300	7.290.900	7.017.400	600.000	79.674.970
Auszahlungen Finanzhaushalt	2011 ff	73.078.723	15.493.152	19.741.200	17.481.700	11.954.200	10.838.500	9.545.600	2.722.000	160.855.075
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-33.859.988	-11.387.117	-9.993.100	-10.612.200	-7.129.900	-3.547.600	-2.528.200	-2.122.000	-81.180.105

Verpflichtungsermächtigungen

1.750.000 1.500.000

3.250.000

Haushalt 2022

Erläuterungen FB 24

Maßnahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms (KI) werden zu 90 % gefördert und haben dadurch Priorität.

Zu lfd. Nr. 1

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

A 21721. 09600040 KI 3.0, Kapitel 1, EGW, Energetische Sanierung EGW (Fenster/Fassade,TGA,K-Bau)

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 1 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss baulich 2021 abgeschlossen und 2022 vollständig abgerechnet sein.

Durch erhebliche Verzögerungen im Projektablauf, u.a. Denkmalschutz des Gebäudes und Corona konnten die Landeszuwendungen erst später abgerufen werden. Für das Haushaltsjahr 2022 ist der letzte Abruf von Landeszuwendungen in Höhe von 763.120,00 € vorgesehen.

Der Aufwand in Höhe von 401.500,00 € Tsd. € umfasst die restlichen abzurechnenden Maßnahmen, u.a. Möbel, Maler, Elektrotechnik, Bauendreinigung sowie Honorare der LPH 8. Die Gesamt-Projektkosten erhöhen sich aufgrund Corona und Material-, Lohnkosten- bzw. Lohnpreiserhöhungen in den Vergaben.

Zu lfd. Nr. 2

A 21711.23312030 KI 3.0, Kapitel 2, Goethe-Gymnasium GER, Dachsanierung Westbau u. Mittelbau "

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

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme ist baulich beendet und muss bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen und 2024 vollständig abgerechnet sein.

Sämtliche Mittelabrufe der Landeszuwendungen sind erfolgt.

Zu lfd. Nr. 3**E 21711.23312010 KI 3.0, Kapitel 2, Goethe-Gymnasium GER, Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände „Im Roth“****A 21711.09600010 KI 3.0, Kapitel 2, Goethe-Gymnasium GER, Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände „Im Roth“**

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen und 2024 vollständig abgerechnet sein.

Der Förderantrag ist gestellt, die Bewilligung vom Land wird noch in 2021 erwartet.

Der Ansatz der Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 beträgt 250 Tsd. Euro und umfasst Planungskosten der LPH 4-8 sowie Abbruch- und Rohbauarbeiten. Für zu vergebende Aufträge bis LPH 8 im Haushaltsjahr 2022, die erst einen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2023 haben ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200 Tsd. Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 4**E 21721.23312000 KI 3.0, Kapitel 2, Europa-Gymnasium Wörth, Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich****A 21721.09600010 KI 3.0, Kapitel 2, Europa-Gymnasium Wörth, Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich**

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen und 2024 vollständig abgerechnet sein.

Der Förderantrag ist gestellt, die Bewilligung vom Land wird noch in 2021 erwartet.

Der Ansatz der Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 beträgt 950 Tsd. € EUR und umfasst u.a. die Weiterbeauftragung der Planer in den LPH 5-8.

Zu lfd. Nr. 5**E 23111.23312030 KI 3.0, Kapitel 2, BBS Wörth, Energetische Maßnahmen****A 23111.09600020 KI 3.0, Kapitel 2, BBS Wörth, Energetische Maßnahmen**

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen und 2024 vollständig abgerechnet sein.

Die Bewilligung vom Land ist in 2021 erfolgt.

Der Ansatz der Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 umfasst 500 Tsd. €. Es sind weiterhin Planungskosten der LPH 4-5 für die Fassadensanierung und die Erneuerung der Wärmeverteilsysteme vorgesehen. Für zu vergebende Aufträge im Haushaltsjahr 2022, die erst einen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2023 haben ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 Tsd. Euro vorgesehen. Diese beinhaltet u.a. weiterhin Honorare der Objektplanung und TGA.

Zu lfd. Nr. 6**A 21511.09600000 Realschule+ Bellheim, Sanierung**

Die Maßnahme ist unabweisbar. Es werden Gesamtkosten in Höhe von 800 Tsd. € angenommen.

Für das aus dem Jahr 1971 stammende, im Jahr 1994 erweiterte und in die Jahre gekommene Schulgebäude sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben notwendige und unabweisbare Maßnahmen im Brandschutz vorzunehmen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Planungskosten in Höhe von 25 Tsd. Euro eingestellt.

Zu lfd. Nr. 7**E 21521.23312010 Richard-von-Weizsäcker RS+ Germersheim, Sanierung****A 21521.09600010 Richard-von-Weizsäcker RS+ Germersheim, Sanierung**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 6.548 Mio. €. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die restliche Abrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2022.

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 03.01.2019 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 2.805.000 Mio Euro bewilligt, wobei auf das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 295 Tsd. Euro entfällt.

Im Haushaltsjahr 2022 werden die restlichen Ausgaben, u. a. Honorare in Höhe von rd. 187.300 € abgerechnet.

Zu lfd. Nr. 9**A 21531.09600000 Realschule+ Kandel, Sanierung**

Die Maßnahme im Schulgebäude der Realschule Kandel ist unabweisbar. Die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn für Brandschutzmaßnahmen der ADD liegt vor. Durch erhebliche bauliche Mängel besteht Handlungsbedarf, so dass es sich um eine notwendige und unabweisbare Maßnahme mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 7.235.900 Mio € handelt.

Es ist geplant, den Förderantrag beim Land im Haushaltsjahr 2022 zu stellen.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind weiterhin Planungskosten der LPH 2 und 3 in Höhe von 100 Tsd. Euro u. a. für Brandschutz eingestellt.

Zu lfd. Nr. 10**E 21561.09600000 Realschule+ Germersheim, Brandschutz****A 21561.09600000 Realschule+ Germersheim, Brandschutz**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 7.111 Mio. €.

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 04.12.2020 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 3.410 Mio Euro bewilligt, wobei für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 260 Tsd. Euro eingeplant wird.

Der Kostenansatz von 400 Tsd. Euro umfasst weiterhin die Honorare der Architekten und der TGA (Planungskosten LPH 4 –Genehmigungsplanung- und teilweise LPH 5 –Ausführungsplanung-).

Zu lfd. Nr. 10 a

A 21561.09600000 Realschule+ Germersheim, Energetische Sanierung Fassade und Heizung

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Bei dem aus dem Jahr 1970/1972 stammenden Gebäude liegen erhebliche Mängel und veraltete Technik vor, so dass notwendige und unabweisbare Maßnahmen im Bereich der Fassadensanierung und der maroden Heizung anstehen. Es wird bei der Gesamtmaßnahme mit einer Gesamtkostenschätzung von 2.135 Mio Euro ausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden zunächst Honorarkosten der LPH 1-6 in Höhe von 400 Tsd. € für Architekt und TGA veranschlagt welche Ausführungsarbeiten der Heizung und Rückverankerung Fassade beinhalten.

Zu lfd. Nr. 11

A 21571.09600000 Realschule+ Lingenfeld, Brandschutzmaßnahmen

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Für das aus dem Jahr 1976 stammende und in die Jahre gekommene Schulgebäude sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben notwendige und unabweisbare Maßnahmen im Brandschutz vorzunehmen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Planungskosten für Voruntersuchungen in Höhe von 25 Tsd. Euro eingestellt.

Zu lfd. Nr. 12

E 21711.23312040 Goethe-Gymnasium Germersheim, Sanierung

A 21711.09600040 Goethe-Gymnasium Germersheim, Sanierung

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 6.149 Mio €. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen, die restliche Abrechnung wird bis 2023 erwartet.

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 24.03.2016 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 2.020.000 Mio Euro bewilligt, wobei auf das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 160 Tsd. Euro entfällt.

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

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

Die ADD hat mit Bewilligungsbescheid vom 21.05.2019 den Förderhöchstbetrag neu von 600 Tsd. Euro auf 1,645 Mio Euro gewährt. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Zuwendungen in Höhe von 160 Tsd. Euro bewilligt.

Zu lfd. Nr. 15 a**A 21721.09600060 Europa Gymnasium Wörth, Energetische Sanierung (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 2022 werden weiterhin Planungskosten in Höhe von 25 Tsd. Euro eingestellt.

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

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 2,67 Mio €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2021, die restliche Abrechnung 2022 erwartet.

Das Gebäude wurde unter Denkmalschutz gestellt und die Maßnahme läuft parallel zum Bauverlauf der energetischen Sanierung des KI 3.0, 1. Kapitel (s. lfd. Nr. 1). Aktuell gibt es Steigerungen bei den Kosten hinsichtlich Lohn und Material. Im Haushaltsjahr 2022 sind restlich abzurechnende Kosten in Höhe von 657.300,00 Euro angesetzt.

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

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von rd. 20,5 Mio. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2023, die restliche Abrechnung 2025 erwartet. Mit Bescheid des Landes vom 17.12.2019 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 4,205 Mio. € bewilligt.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Zuwendungen in Höhe von 545 Tsd. Euro bewilligt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 3,4 Mio Euro geplant, u.a. Rückbauarbeiten des Bestandes. Im Anschluss daran stehen die Außenanlagen an.

Zu lfd. Nr. 16 a

A 21811.09600040 IGS Kandel, Mensa GTS-Bereich

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition im Anschluss an die Inbetriebnahme des Ersatzneubaues.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind weitere Planungskosten, u. a. für die Planvergabe in Höhe von 100 Tsd. Euro eingestellt.

Zu lfd. Nr. 17

A 21821.09600010 IGS Rheinzabern, Erweiterung (SEK I)

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition, welche bereits baulich abgeschlossen ist. Die noch ausstehenden Endabrechnungen der Maßnahme, u.a. Kunst am Bau, sind für das HH-Jahr 2022 i. H. v. 150.000 EUR eingepplant.

Zu lfd. Nr. 18

E 21821.23312030 IGS Rheinzabern Erweiterung (SEK II)

A 21821.23312030 IGS Rheinzabern Erweiterung (SEK II)

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 4.46 Mio. €. Das Ende der Baumaßnahme war im Jahr 2017, die Restabrechnung dauert noch an.

Mit Bewilligungsbescheid vom 21.05.2019 hat die ADD für das Haushaltsjahr 2022 920 Tsd. Euro für die SEK II bewilligt.

Für die noch ausstehenden Endabrechnungen der Maßnahme sind für das Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 72 Tsd. € veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 19

E 21831.23313010 IGS Rülzheim Erweiterung (SEK I) –VG Rülzheim-

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

Die finalen Abstimmungsgespräche der Abrechnungsmodalitäten mit der VG Rülzheim dauern noch an. Im Zuge dessen wird eine Überzahlung an den Landkreis Germersheim in Höhe von 100 Tsd. € kalkuliert, welche an die VG Rülzheim zu erstatten ist.

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

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

Durch weitere Zuwendungsbescheide der ADD für die SEK II werden insgesamt 1,21 Mio Euro bewilligt.

Zu lfd. Nr. 21**E 21841.23312000 IGS Wörth (GTS/Mensa, Gebäude „C“) –Land-****E 21841.23313000 IGS Wörth (GTS/Mensa, Gebäude „C“) –SV Wörth-****A21841.09600000 IGS Wörth (GTS/Mensa, Gebäude „C“)**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 4,7 Mio. €. Die eigentliche Baumaßnahme ist beendet, es werden noch Restarbeiten abgewickelt. Die letzten Abrechnungen werden im Laufe des Jahres 2022 erwartet, hierfür sind 12.200,00 EUR Mittelabfluss eingestellt.

Mit Zuwendungsbescheiden der ADD werden Einnahmen in Höhe von 75 Tsd. Euro im Haushaltsjahr 2022 bewilligt. Durch Sondervereinbarung mit der SV Wörth, welche für die Gesamtliegenschaft der IGS eine Sonderzahlung in Höhe von insg. 11,9 Mio im Haushaltsjahr 2019 leistete, entfiel ein Anteil in Höhe von 735.500 Tsd. Euro auf die Mensa, welche mit den Landeszuwendungen in den Folgejahren zu einem Prozentsatz von 0,725% gequotelt wird. Daher ist im Haushaltsjahr 2022 eine Erstattung an die SV Wörth in Höhe von 21.800 Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 22**E 21841.23312010 Neubau IGS Wörth, Gebäude „D“ –Land-****E 21841.23313010 Neubau IGS Wörth, Gebäude „D“ –Stadt Wörth-****A 21841.09600010 Neubau IGS Wörth, Gebäude „D“**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 9,87 Mio. €. Die Inbetriebnahme des Neubaus erfolgte im Frühjahr 2020, die restlichen Abrechnungen werden im Laufe des Jahres 2023 erwartet.

Mit Zuwendungsbescheiden der ADD wurden Einnahmen in Höhe von 376,4 Tsd. Euro im Haushaltsjahr 2022 bewilligt. Durch Sondervereinbarung mit der SV Wörth, welche für die Gesamtliegenschaft der IGS eine Sonderzahlung in Höhe von insg. 11,9 Mio leistete, entfiel ein Anteil in Höhe von 1.778 Mio Euro auf den Neubau, welche mit den Landeszuwendungen in den Folgejahren zu einem Prozentsatz von 90% gequotelt wird. Daher ist im Haushaltsjahr 2022 eine Erstattung an die SV Wörth in Höhe von 36.400,00 Euro vorgesehen.

Bei den Ausgaben wird u.a. bei Kunst am Bau, Parkplatz und Außenanlagen Entwässerung im Haushaltsjahr 2022 mit Ausgaben in Höhe von rund 400 Tsd. € gerechnet.

Zu lfd. Nr. 23**E 21841.23312020 Generalsanierung IGS Wörth, Gebäude „A + B“ –Land-****E 21841.23313020 Generalsanierung IGS Wörth, Gebäude „A + B“ –Stadt Wörth-****A 21841.09600020 Generalsanierung IGS Wörth, Gebäude „A + B“**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 13,5 Mio. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird Ende des Jahres 2022, die restlichen Abrechnungen im Laufe des Jahres 2024 erwartet.

Mit Zuwendungsbescheiden der ADD werden Einnahmen in Höhe von 363.600 Euro im Haushaltsjahr 2022 bewilligt. Durch Sondervereinbarung mit der SV Wörth, welche für die Gesamtliegenschaft der IGS eine Sonderzahlung in Höhe von insg. 11,9 Mio leistet, entfällt ein Anteil in Höhe von 9.386.500 Mio Euro, welche mit den Landeszuwendungen in den Folgejahren zu einem Prozentsatz von 0,8% gequotelt wird. Daher ist im Haushaltsjahr 2022 eine Erstattung an die SV Wörth in Höhe von 98.700 Euro vorgesehen.

Bei den Ausgaben wird aufgrund des Baufortschritts in den Kostengruppen 300 bis 700 (u.a. Fenster, Tischler, Bodenbelag, Elektro, Außenanlage und Honorare) im Haushaltsjahr 2022 mit Ausgaben in Höhe von rund 4 Mio gerechnet, wobei noch Kostenerhöhungen aufgrund Corona, welche noch nicht eingepreist sind, erwartet werden.

Zu lfd. Nr. 24**A 22111.09600000 Förderschule Germersheim, Brandschutzmaßnahmen**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition. Es werden Mittelabflüsse im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 25 Tsd. € angenommen.

Zu lfd. Nr. 25**A 22121.09600000 Förderschule Rülzheim, Brandschutzmaßnahmen**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition. Es werden Mittelabflüsse im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 25 Tsd. € angenommen.

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

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von rd. 3,9 Mio. €. und einer Zuwendung des Landes in Höhe von 290 Tsd. € mit Bescheid vom 02.01.2019.

Mit Zuwendungsbescheid der ADD wurden Einnahmen in Höhe von 110 Tsd. Euro im Haushaltsjahr 2022 bewilligt.

Für Umsetzungen im Brandschutz, des Geländers und der Sicherheitstechnik werden im Haushaltsjahr 2022 Ausgaben in Höhe von 175 Tsd. € angesetzt.

Zu lfd. Nr. 27**A 23111.09600020 BBS Wörth, Brandschutzmaßnahmen BT C**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Mio €.

Für das aus dem Jahr 1974 stammende und in die Jahre gekommene Schulgebäude sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben notwendige und unabweisbare Maßnahmen im Brandschutz und Trinkwasserversorgung vorzunehmen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird von einem Aufwand in Höhe von 400 Tsd. Euro in den LPH 4 und 5 ausgegangen. Für zu vergebende Aufträge im Haushaltsjahr 2022, die erst einen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2023 haben ist eine Verpflichtungsermächtigung von 400 Tsd. Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 27a**A 23111.09600020 BBS Wörth, Brandschutzmaßnahmen BT A + B**

Analog zu lfd. Nr. 28 wird für die beiden Bauteile A + B für das Haushaltsjahr 2022 ein Aufwand in Höhe von 400 Tsd. € kalkuliert.

Zu lfd. Nr. 28**E 23111.23312040 BBS Wörth, Smart Factory –Land-****E 23111.23310130 BBS Wörth, Smart Factory –EU Fördermittel Interreg / EFRE****A 23111.09600040 BBS Wörth, Smart Factory**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird zum Jahresende 2021, die restlichen Abrechnungen im Laufe des Jahres 2022 erwartet.

Mit Zuwendungsbescheid der ADD vom 07.12.2020 wurden Zuwendungen des Landes in Höhe von 570 Tsd. € bewilligt wobei für das Haushaltsjahr 2022 insg. 85 Tsd. € bewilligt sind. Die EU Fördermittel belaufen sich insg. Auf 906 Tsd. €, wobei für das Haushaltsjahr 2022 Einnahmen in Höhe von 250 Tsd. € erwartet werden.

Bei den Ausgaben werden für die Restabwicklungen, u.a. Honorare insg. 100 Tsd. € veranschlagt.

Fachbereich 31 - Bauen, Kreisentwicklung

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Robert Tiesler

Produktbereich Produkt*	2021	2022	Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.

Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts	Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremiovorlage)
--	---

Räumliche Entwicklung/Planung PB 51					
Raumordnung/Landesplanung (e) P 5111	Ertrag	0	2.400	2.400	0,00%
	Aufwand	33.800	17.200	-16.600	-49,11%
	Ergebnis	-33.800	-14.800	19.000	-56,21%
Kreisentwicklung (e) P 5112	Ertrag	169.100	445.800	276.700	163,63%
	Aufwand	732.500	1.089.100	356.600	48,68%
	Ergebnis	-563.400	-643.300	-79.900	14,18%
Dorferneuerung/Städtebauförderung (e) P 5113	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	42.000	42.000	0	0,00%
	Ergebnis	-42.000	-42.000	0	0,00%
Bauleitplanung (e) P 5117	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	114.500	114.500	0	0,00%
	Ergebnis	-114.500	-114.500	0	0,00%
Bauen und Wohnen PB 52					
Baurechtliche Verfahren (e) P 5211	Ertrag	735.800	565.600	-170.200	-23,13%
	Aufwand	742.100	809.600	67.500	9,10%
	Ergebnis	-6.300	-244.000	-237.700	3773,02%
Bauaufsicht/Bauverwaltung (e) P 5212	Ertrag	122.000	124.000	2.000	1,64%
	Aufwand	396.500	460.600	64.100	16,17%
	Ergebnis	-274.500	-336.600	-62.100	22,62%
Wohnungsbauförderung (e) P 5220	Ertrag	5.000	5.000	0	0,00%
	Aufwand	47.300	47.300	0	0,00%
	Ergebnis	-42.300	-42.300	0	0,00%
Denkmalschutz und Denkmalpflege (e) P 5230	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	85.400	85.400	0	0,00%
	Ergebnis	-85.400	-85.400	0	0,00%
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV PB 54					
Kreisstraßen (e) P 5420	Ertrag	1.572.000	1.615.500	43.500	2,77%
	Aufwand	2.166.900	2.836.400	669.500	30,90%
	Ergebnis	-594.900	-1.220.900	-626.000	105,23%
Umweltschutz PB 56					
Immissionen (e) P 5610	Ertrag	43.100	42.700	-400	-0,93%
	Aufwand	117.200	118.600	1.400	1,19%
	Ergebnis	-74.100	-75.900	-1.800	2,43%

Produktbereich Produkt*	2021	2022	Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Gesamtsumme	-1.831.200	-2.819.700	-988.500	53,98%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 352
Datum: 08.11.2021
Uhrzeit: 14:33:42

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.621.131,67	1.545.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.283,11	845.000	678.000	678.000	678.000	678.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.147,91	188.700	189.200	189.200	189.200	189.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	57.985,01	68.300	70.800	71.300	71.800	72.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.630.547,70	2.647.000	2.801.000	2.801.500	2.802.000	2.802.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.195.074,35	1.669.800	1.884.300	1.921.300	1.958.700	1.996.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.718,43	1.152.500	1.791.500	1.191.500	1.191.500	1.191.500
E 11	-	Abschreibungen	1.407.000,32	1.415.900	1.711.400	1.711.400	1.707.200	1.706.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	130.747,97	240.000	233.500	233.500	133.500	133.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.828.541,07	4.478.200	5.620.700	5.057.700	4.990.900	5.028.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.197.993,37	-1.831.200	-2.819.700	-2.256.200	-2.188.900	-2.226.200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.990,45	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.990,45	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.202.983,82	-1.831.200	-2.819.700	-2.256.200	-2.188.900	-2.226.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-691.700	-787.500	-912.800	-784.300	-784.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.202.983,82	-2.522.900	-3.607.200	-3.169.000	-2.973.200	-3.010.600

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



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Tiesler

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

Zielgruppe
Planungsträger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.844,19	33.800	17.200	17.400	17.600	17.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	65,03	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.909,22	33.800	17.200	17.400	17.600	17.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.909,22	-33.800	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.909,22	-33.800	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-15.000	-17.400	-14.900	-14.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.909,22	-44.800	-29.800	-32.400	-30.100	-30.300

Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisentwicklung**Produkt 5111 Raumordnung und Landesplanung**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
51111 Landesplanerische Verfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.
51112 Raumordnungsverfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.
51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.

Produkt**5111 Raumordnung und Landesplanung**

Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Aufwand an Gesamt	0,01%	0,01%	0,01%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	13,95%
Anteil EUR je EinwohnerIn	0,19	0,26	0,13

Grundzahlen**51111 Landesplanerische Verfahren**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-51111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-8.303	-11.300	-9.700
LGZ-51111-02	Stellen/VZÄ	0,115	0,115	0,150

51112 Raumordnungsverfahren

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-51112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-11.071	-15.000	-2.300
LGZ-51112-02	Stellen/VZÄ	0,154	0,154	0,200

51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-51113-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-5.535	-7.500	-2.800
LGZ-51113-02	Stellen/VZÄ	0,077	0,077	0,100

Erläuterungen zu den Positionen des ErgebnishaushaltsÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Untere Landesplanungsbehörde kann Raumordnungsverfahren für raumbedeutende Maßnahmen innerhalb des Kreisgebietes durchführen.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Tiesler

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

Zielgruppe
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.571,93	0	275.000	275.000	275.000	275.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.590,06	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	77.308,00	12.400	14.100	14.400	14.700	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	268.469,99	169.100	445.800	446.100	446.400	446.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.244,79	435.500	512.100	522.200	532.500	543.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.803,30	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E 11	-	Abschreibungen	1.801,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	63.129,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	554.978,47	732.500	1.089.100	1.099.200	1.109.500	1.120.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-286.508,48	-563.400	-643.300	-653.100	-663.100	-673.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-286.508,48	-563.400	-643.300	-653.100	-663.100	-673.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-179.300	-205.100	-237.700	-204.300	-204.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-286.508,48	-742.700	-848.400	-890.800	-867.400	-877.700

Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisentwicklung**Produkt 5112 Kreisentwicklung**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
51121 Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings

Produkt**5112 Kreisentwicklung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2021
PGZ-5112	Anteil Aufwand an Gesamt	0,26%	0,31%	0,45%
PGZ-5112	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	48,37%	23,09%	40,93%
PGZ-5112	Anteil EUR je EinwohnerIn	4,24	5,60	8,32

Grundzahlen**51121 Kreisentwicklung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-51121-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-286.508	-563.400	-643.300
LGZ-51121-02	Stellen/VZÄ	5,446	5,646	6,160



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Tiesler

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

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

Zielgruppe
Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	22.349,41	39.000	39.000	39.700	40.400	41.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.349,41	42.000	42.000	42.700	43.400	44.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.349,41	-42.000	-42.000	-42.700	-43.400	-44.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.349,41	-42.000	-42.000	-42.700	-43.400	-44.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.500	-17.300	-20.000	-17.300	-17.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.349,41	-58.500	-59.300	-62.700	-60.700	-61.400

Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisentwicklung**Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
51131 Förderung privater Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Produkt**5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5113	Anteil Aufwand an Gesamt	0,01%	0,02%	0,02%
PGZ-5113	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-5113	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,17	0,32	0,32

Grundzahlen**51131 Förderung privater Maßnahmen**

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-51131-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-11.485	-25.100	-25.100
LGZ-51131-02	Stellen/VZÄ	0,340	0,340	0,340

51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-51132-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-10.865	-16.900	-16.900
LGZ-51132-02	Stellen/VZÄ	0,180	0,180	0,180



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Tieser

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

Zielgruppe
Kommunen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,20	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6,20	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.346,84	114.500	114.500	116.800	119.100	121.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.351,84	114.500	114.500	116.800	119.100	121.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.345,64	-114.500	-114.500	-116.800	-119.100	-121.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.345,64	-114.500	-114.500	-116.800	-119.100	-121.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.900	-16.600	-19.300	-16.600	-16.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.345,64	-130.400	-131.100	-136.100	-135.700	-138.000

Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisentwicklung**Produkt 5117 Bauleitplanung**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
51171 Flächennutzungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung, Genehmigung der Flächennutzungsplanung
51172 Bebauungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungsplanung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne
51173 Satzungen	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB
51174 Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen in sonstigen Verfahren

Produkt**5117 Bauleitplanung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5117	Anteil Aufwand an Gesamt	0,02%	0,05%	0,05%
PGZ-5117	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,02%	0,00%	0,00%
PGZ-5117	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,29	0,88	0,87

Grundzahlen**51171 Flächennutzungspläne**

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-51171-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-7.672	-6.100	-6.100
LGZ-51171-02	Stellen/VZÄ	0,100	0,100	0,100

51172 Bebauungspläne

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-51172-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-19.171	-15.300	-15.300
LGZ-51172-02	Stellen/VZÄ	0,250	0,250	0,250

51173 Satzungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-51173-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-11.498	-93.100	-93.100
LGZ-51173-02	Stellen/VZÄ	0,150	0,150	0,150



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 361
Datum: 08.11.2021
Uhrzeit: 14:35:49

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Tiesler
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag. Die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)
Zielgruppe	
Bauherren, Architekten, Investoren	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,29	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.824,27	735.000	565.000	565.000	565.000	565.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.890,09	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	238,08	800	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	576.005,73	735.800	565.600	565.600	565.600	565.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.600,49	491.600	580.600	592.300	604.100	616.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.580,07	99.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40.014,19	151.500	145.000	145.000	45.000	45.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	479.194,75	742.100	809.600	821.300	733.100	745.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	96.810,98	-6.300	-244.000	-255.700	-167.500	-179.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	96.810,98	-6.300	-244.000	-255.700	-167.500	-179.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-205.200	-250.300	-290.300	-249.400	-249.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	96.810,98	-211.500	-494.300	-546.000	-416.900	-428.900

Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisentwicklung

Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen
52112 Bauantrag / Baugenehmigung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB.
52113 Sonstige Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..

Produkt

5211 Baurechtliche Verfahren

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5211	Anteil Aufwand an Gesamt	0,23%	0,31%	0,34%
PGZ-5211	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	120,20%	99,15%	69,86%
PGZ-5211	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,66	5,67	6,18

Grundzahlen

52111 Bauvoranfrage/Bauvorbescheid

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-52111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-19.455	-42.600	-46.800
LGZ-52111-02	Stellen/VZÄ	0,738	0,738	0,848

52112 Bauantrag/Baugenehmigung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-52112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	96.815	24.300	-183.800
LGZ-52112-02	Stellen/VZÄ	4,873	4,873	5,819

52113 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-52113-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	19.451	12.000	-13.400
LGZ-52113-02	Stellen/VZÄ	1,104	0,854	0,854



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Tiesler

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239,91	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.046,04	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-25.500,00	42.000	41.000	41.200	41.400	41.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	62.785,95	122.000	124.000	124.200	124.400	124.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.956,62	371.500	435.600	444.300	453.100	462.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.347,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	309.304,32	396.500	460.600	469.300	478.100	487.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-246.518,37	-274.500	-336.600	-345.100	-353.700	-362.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-246.518,37	-274.500	-336.600	-345.100	-353.700	-362.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-178.700	-193.800	-224.700	-193.000	-193.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-246.518,37	-453.200	-530.400	-569.800	-546.700	-555.500

Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisentwicklung**Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 Baulasten	Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen.

Produkt**5212 Bauaufsicht/ Bauverwaltung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5212	Anteil Aufwand an Gesamt	0,15%	0,17%	0,19%
PGZ-5212	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	20,30%	30,77%	26,92%
PGZ-5212	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,36	3,03	3,52

Grundzahlen**52121 Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung**

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-52121-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-108.729	-240.300	-244.100
LGZ-52121-02	Stellen/VZÄ	3,347	3,347	3,391

52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-52122-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	29.874	10.400	8.400
LGZ-52122-02	Stellen/VZÄ	0,200	0,200	0,200

52123 Baulasten

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-52123-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	26.018	18.100	23.100
LGZ-52123-02	Stellen/VZÄ	0,150	0,150	0,150

52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-52124-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-193.682	-62.700	-124.000
LGZ-52124-02	Stellen/VZÄ	1,930	1,930	2,080



Teilergebnishaushalt 2022

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,73	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.349,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.276,66	41.300	41.300	42.000	42.700	43.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	34,80	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.311,46	47.300	47.300	48.000	48.700	49.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.961,59	-42.300	-42.300	-43.000	-43.700	-44.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.961,59	-42.300	-42.300	-43.000	-43.700	-44.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.400	-20.400	-23.500	-20.200	-20.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.961,59	-61.700	-62.700	-66.500	-63.900	-64.600

Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisverwaltung**Produkt 5220 Wohnungsbauförderung**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>52201</u> Förderung Wohnraum	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Behördenverfahren; Beratung und Ausstellen von Bescheinigungen zur Förderung des Wohneigentums im Hausbankenverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau.
<u>52202</u> Förderung Modernisierung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren,
<u>52203</u> Überwachung Wohnungsbindung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.

Produkt**5220 Wohnungsbauförderung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5220	Anteil Aufwand an Gesamt	0,01%	0,02%	0,02%
PGZ-5220	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	13,57%	10,57%	10,57%
PGZ-5220	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,13	0,36	0,36

Grundzahlen**52201 Förderung Wohnraum**

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-52201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-9.347	-25.100	-25.100
LGZ-52201-02	Stellen/VZÄ	0,350	0,350	0,350

52202 Förderung Modernisierung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-52202-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-4.265	-7.100	-7.100
LGZ-52202-02	Stellen/VZÄ	0,110	0,110	0,110

52203 Überwachung Wohnungsbindung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-52203-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.350	-10.100	-10.100
LGZ-52203-02	Stellen/VZÄ	0,150	0,150	0,150



Teilergebnishaushalt 2022

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	57.894,83	52.400	52.400	53.400	54.400	55.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	435,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.330,03	85.400	85.400	86.400	87.400	88.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.330,03	-85.400	-85.400	-86.400	-87.400	-88.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.330,03	-85.400	-85.400	-86.400	-87.400	-88.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.200	-23.400	-27.000	-23.200	-23.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.330,03	-107.600	-108.800	-113.400	-110.600	-111.600

Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisentwicklung

Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
52301 Unterschutzstellungen	Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.
52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5230	Anteil Aufwand an Gesamt	0,03%	0,03%	0,04%
PGZ-5230	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-5230	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,45	0,65	0,65

Grundzahlen

52301 Unterschutzstellungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-52301-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-29.383	-59.200	-59.200
LGZ-52301-02	Stellen/VZÄ	0,350	0,350	0,350

52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-52302-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-28.947	-26.200	-26.200
LGZ-52302-02	Stellen/VZÄ	0,350	0,350	0,350



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 370
Datum: 08.11.2021
Uhrzeit: 14:35:49

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung, einschließlich der Beschilderung von Touristik-Radwegen
Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.571.247,61	1.545.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.330,62	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.938,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.595.517,16	1.572.000	1.615.500	1.615.500	1.615.500	1.615.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.978,38	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.335,06	747.500	1.401.500	801.500	801.500	801.500
E 11	-	Abschreibungen	1.405.199,32	1.415.900	1.431.400	1.431.400	1.427.200	1.426.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	261,87	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.240.774,63	2.166.900	2.836.400	2.236.500	2.232.400	2.232.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-645.257,47	-594.900	-1.220.900	-621.000	-616.900	-616.700
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.990,45	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.990,45	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-650.247,92	-594.900	-1.220.900	-621.000	-616.900	-616.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.900	-1.700	-1.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-650.247,92	-596.500	-1.222.600	-622.900	-618.600	-618.400

Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisentwicklung

Produkt 5420 Kreisstraßen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	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.

Produkt

5420 Kreisstraßen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5420	Anteil Aufwand an Gesamt	1,06%	0,91%	1,18%
PGZ-5420	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	71,50%	72,55%	56,96%
PGZ-5420	Anteil EUR je EinwohnerIn	17,11	16,57	21,66

Grundzahlen

54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-54201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-650.248,00	-594.900	-1.220.900
LGZ-54201-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.412,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125.412,80	43.100	42.700	42.700	42.700	42.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.582,14	87.200	88.600	90.100	91.600	93.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.454,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.036,94	117.200	118.600	120.100	121.600	123.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	42.375,86	-74.100	-75.900	-77.400	-78.900	-80.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	42.375,86	-74.100	-75.900	-77.400	-78.900	-80.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.900	-43.900	-51.000	-43.700	-43.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	42.375,86	-116.000	-119.800	-128.400	-122.600	-124.200

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

Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisverwaltung

Produkt 5610 Immissionen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen.
56102 Überwachung von Anlagen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.
56103 Stellungnahmen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden

Produkt

5610 Immissionen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5610	Anteil Aufwand an Gesamt	0,04%	0,04%	0,05%
PGZ-5610	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	151,03%	36,77%	36,00%
PGZ-5610	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,63	0,90	0,91

Grundzahlen

56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-56101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	71.585	-48.600	-49.800
LGZ-56101-02	Stellen/VZÄ	0,920	0,920	0,920

56102 Überwachung von Anlagen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-56102-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-6.602	-6.000	-6.200
LGZ-56102-02	Stellen/VZÄ	0,100	0,100	0,100

56103 Stellungnahmen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-56103-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-22.607	-19.500	-19.900
LGZ-56103-02	Stellen/VZÄ	0,300	0,300	0,300



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	583.394,67	530.000	533.500	533.500	533.500	533.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.785,30	845.000	678.000	678.000	678.000	678.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.886,56	188.700	189.200	189.200	189.200	189.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.321,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.482.388,01	1.603.700	1.440.700	1.440.700	1.440.700	1.440.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.138.782,06	1.610.900	1.803.500	1.839.100	1.875.100	1.911.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993.384,46	1.152.500	1.791.500	1.191.500	1.191.500	1.191.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	134.380,77	240.000	233.500	233.500	133.500	133.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.266.547,29	3.003.400	3.828.500	3.264.100	3.200.100	3.236.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-784.159,28	-1.399.700	-2.387.800	-1.823.400	-1.759.400	-1.796.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.990,45	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-4.990,45	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-789.149,73	-1.399.700	-2.387.800	-1.823.400	-1.759.400	-1.796.100
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-789.149,73	-1.399.700	-2.387.800	-1.823.400	-1.759.400	-1.796.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.202,00	5.089.000	3.994.500	1.972.400	0	1.325.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	722,70	300	300	300	300	300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	465.924,70	5.089.300	3.994.800	1.972.700	300	1.325.300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.210,14	4.653.000	3.427.000	60.000	60.000	60.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	641.580,74	778.200	1.345.000	2.501.000	0	1.500.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	707.790,88	5.431.200	4.772.000	2.561.000	60.000	1.560.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-241.866,18	-341.900	-777.200	-588.300	-59.700	-234.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.031.015,91	-1.741.600	-3.165.000	-2.411.700	-1.819.100	-2.030.800

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Teilhaushalt FB 31

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 5112

Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		93.847	0	4.563.000	3.245.000	0	0	0	0	7.901.847
Auszahlungen Finanzhaushalt		128.324	10.264	4.593.000	3.267.000	0	0	0	0	7.998.587
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-34.477	-10.264	-30.000	-22.000	0	0	0	0	-96.741

2 5420

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

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

3 5420

Radweg entlang der K 16 (Büchelberg/Minfeld)

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

4 5420

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

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

11 5420 Ausschilderung der touristischen Themenradwege im Landkreis Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2021-2023	0	0	29.200	59.500	59.500	0	0	0	148.200
Auszahlungen Finanzhaushalt	2021-2023	0	0	30.000	60.000	60.000	0	0	0	150.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-800	-500	-500	0	0	0	-1.800

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

Einzahlungen Finanzhaushalt		103.350	195.244	0	0	0	0	0	0	298.594
Auszahlungen Finanzhaushalt		512.916	0	0	0	0	0	0	0	512.916
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-409.566	195.244	0	0	0	0	0	0	-214.322

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

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

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

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	429.462	0	0	0	0	0	0	429.462
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-169.462	0	0	0	0	0	0	-169.462

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

Einzahlungen Finanzhaushalt		97.500	3.487	0	0	0	0	0	0	100.987
Auszahlungen Finanzhaushalt		154.621	745	0	0	0	0	0	0	155.365
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-57.121	2.742	0	0	0	0	0	0	-54.378

16 5420 K 12 - Ersatzneubau der Erlenbachbrücke bei Winden

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	75.000	300.000	0	0	0	0	375.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	100.000	400.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-25.000	-100.000	0	0	0	0	-125.000

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

17 5420 K 15 - Bestandsausbau zwischen der K 16 und der K 24

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

18 5420 K 23 - Ausbau der Waldstraße in der OD Schaidt

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	285.000	0	0	0	0	285.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-285.000	0	0	0	0	-285.000

19 5420 K 31 - Ausbau des Radweges zw. Germersheim und Lingenfeld als Pendler-Radroute

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	349.500	0	0	0	349.500
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	466.000	0	0	0	466.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-116.500	0	0	0	-116.500

20 5420 K 15 - Bestandsausbau zw. der K 24 und dem Ortseingang Schaidt

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	390.000	0	0	0	0	390.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-210.000	0	0	0	0	-210.000

21 5420 Pendler-Radroute

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

22 5420

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	-24.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.998
Auszahlungen Finanzhaushalt		7.605	4.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.318
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-7.605	-29.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.316

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 31

Einzahlungen Finanzhaushalt		1.210.517	465.202	5.089.000	3.994.500	1.972.400	0	1.325.000	0	14.056.619
Auszahlungen Finanzhaushalt		2.126.544	707.791	5.431.200	4.772.000	2.561.000	60.000	1.560.000	60.000	17.278.535
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-916.027	-242.589	-342.200	-777.500	-588.600	-60.000	-235.000	-60.000	-3.221.916

Verpflichtungsermächtigungen

0

Haushalt 2022

Erläuterungen FB 31

Produkte 5420 Kreisstraßen

Lfd. Nr. 1 Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Germersheim

Die Telekom Deutschland GmbH hat Anfang 2021 mit dem Ausbau der unterversorgten Gebiete (weiße Flecken < 30 Mbit/s) begonnen. Die Fertigstellung des vom Landkreis in Kooperation mit den Gemeinden beauftragten Breitbandausbaus ist bis Ende 2022 geplant. Die zu zahlende Wirtschaftlichkeitslücke beträgt insgesamt 7,86 Mio. €.

Die Maßnahme wird vom Bund (50 %) und vom Land (40 %) bezuschusst. Der nicht durch Zuschüsse gedeckte Eigenanteil in Höhe von 10 % der Wirtschaftlichkeitslücke wird anteilig von den am Ausbau beteiligten Gemeinden und dem Kreis übernommen. Auf den Kreis entfallen die anteiligen Kosten für den Glasfaseranschluss der kreiseigenen Schulen sowie die nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten für Planungs- und Beratungsleistungen zur Vorbereitung und Begleitung der Maßnahme.

Lfd. Nr. 11 Ausschilderung der touristischen Themenradwege im Landkreis Germersheim

Im Rahmen eines Förderprojekts, das der Kreis 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) und beinhaltet neben den Radwegweisern auch das Aufstellen von Radinformationstafeln.

Für die Planung, Herstellung und Montage der Radwegbeschilderung sind rd. 130.000 € vorgesehen. Nachdem bereits Ende 2019 der Förderantrag eingereicht wurde, hat der Landkreis Mitte 2021 eine Bewilligung des inzwischen um 10 Prozentpunkte auf 85 % erhöhten Landeszuschusses erhalten.

Die nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten werden vom jeweiligen Baulastträger der, mit neuen Wegweisern ausgestatteten, Wege übernommen. Die Maßnahme soll in den Jahren 2021 bis 2023 realisiert werden.

Lfd. Nr. 13 K 31 – Bestandsausbau der Germersheimer Straße in der OD Lingenfeld

Da, nach Gesprächen mit der Ortsgemeinde und den Ver- und Entsorgungsträgern, die Fahrbahnsanierung im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zusammen mit dem Ausbau der Gehwege sowie der Erneuerung von Ver- und Versorgungsleitungen durchgeführt werden soll, ist eine umfassende Planung aller Gewerke in enger Abstimmung mit allen Projektpartnern notwendig geworden. Aus diesem Grund wurde die bereits im HH 2021 vorgesehene Maßnahme auf das Jahr 2022 verschoben.

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

Lfd. Nr. 16 K 12 – Ersatzneubau der Erlenbachbrücke bei Winden

Aktuelle Untersuchungen des Bauwerks haben gezeigt, dass die für 2021 geplante Instandsetzung der Erlenbachbrücke aufgrund weiterreichender Schäden technisch und wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist. Daher muss ein Ersatzneubau realisiert werden. Aufgrund der notwendigen Planung wird die Bauausführung erst 2022 stattfinden können. Die voraussichtlichen Kosten betragen rd. 400.000 €. Ein Landeszuschuss in Höhe von 75 % wurde in Aussicht gestellt.

Um die Verkehrs- und Standsicherheit bis zum Neubau sicherzustellen, wurden von der Straßenverkehrsbehörde eine einspurige Verkehrsführung mit Wechselverkehr, eine Lastbeschränkung und eine Geschwindigkeitsreduzierung angeordnet.

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

Für die K 23 wurde festgestellt, dass die Einstufung als Kreisstraße gem. § 3 Abs. 2 LStrG nicht gerechtfertigt ist. Deshalb ist eine Abstufung vorzunehmen. Die Stadt Wörth hat für den Abschnitt zwischen der Einmündung Speckstraße und der Einfahrt zur Mehrzweckhalle Schaidt eine Übernahme als Gemeindestraße zugesagt. Zuvor soll die Strecke durch den geplanten Ausbau in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt werden.

Die Kosten für den Ausbau werden auf 285.000 € geschätzt. Die Maßnahme ist aufgrund der nicht korrekten Einstufung weder als letztmaliger Ausbau vor der Abstufung zu Gemeindestraße, noch zu einem späteren Zeitpunkt als Gemeindestraße förderfähig, da es sich auch nicht um eine verkehrswichtige innerörtliche Verbindung handelt.

Lfd. Nr. 19 K 31 – Ausbau des Radwegs 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 auf 466.000 € geschätzt. Das Land gewährt eine Förderung von mindestens 75 %.

Lfd. Nr. 21 Pendler-Radroute

Um die als Gemeinschaftsmaßnahme geplante Realisierung der Pendler-Radroute Schifferstadt - Speyer-Wörth zu unterstützen, soll ein Finanzierungsbeitrag in Höhe von 100.000 € im Haushalt bereitgestellt werden. Damit übernimmt der Kreis ein Drittel der gemäß der Baulastträgerschaft auf die Gemeinden entfallenden Planungskosten. Der Interessenkostenanteil des Kreises soll zur Finanzierung der zu Projektbeginn anstehenden Leistungsstufe 1 (Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung) eingesetzt werden, um den Gemeinden den Einstieg in das Projekt zu erleichtern. Die verbleibenden Kosten der Leistungsstufe 1 sowie die im weiteren Projektverlauf anfallenden Planungskosten der Leistungsstufen 2 und 3 sind, ebenso wie die Kosten der baulichen Umsetzung, von der jeweils zuständigen Gemeinde zu übernehmen.

Fachbereich 32 - Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Gunther Berdel

Produktbereich Produkt*	2021		2022		Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)					
Sicherheit und Ordnung							
PB 12							
Sicherheit und Ordnung (e)	Ertrag	52.100	51.500	-600	-1,15%		
P 1221	Aufwand	92.000	93.900	1.900	2,07%		
	Ergebnis	-39.900	-42.400	-2.500	6,27%		
Ver- und Entsorgung							
PB 53							
Abfallrecht	Ertrag	1.000	1.000	0	0,00%		
P 5374	Aufwand	0	0	0	0,00%		
	Ergebnis	1.000	1.000	0	0,00%		
Natur- und Landschaftspflege							
PB 55							
Gewässeraufsicht (e)	Ertrag	252.000	250.600	-1.400	-0,56%		
P 5520	Aufwand	435.100	439.500	4.400	1,01%		
	Ergebnis	-183.100	-188.900	-5.800	3,17%		
Landschafts- und Artenschutz (e)	Ertrag	433.300	278.200	-155.100	-35,80%		
P 5541	Aufwand	658.000	523.500	-134.500	-20,44%		
	Ergebnis	-224.700	-245.300	-20.600	9,17%		
Eingriffe in Natur und Landschaft (e)	Ertrag	21.800	19.700	-2.100	-9,63%		
P 5545	Aufwand	330.300	337.600	7.300	2,21%		
	Ergebnis	-308.500	-317.900	-9.400	3,05%		
Landwirtschaft und Weinbau (e)	Ertrag	1.600	1.400	-200	-12,50%		
P 5553	Aufwand	14.800	15.300	500	3,38%		
	Ergebnis	-13.200	-13.900	-700	5,30%		
Agrarfördermaßnahmen (e)	Ertrag	7.900	7.000	-900	-11,39%		
P 5558	Aufwand	236.600	240.100	3.500	1,48%		
	Ergebnis	-228.700	-233.100	-4.400	1,92%		
Gesamtsumme		-997.100	-1.040.500	-43.400	4,35%		

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.730,08	145.100	151.300	261.100	255.700	254.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.075,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.550,91	325.300	321.100	120.900	120.900	120.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42.205,00	214.300	46.000	46.600	47.200	47.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	217.561,93	769.700	609.400	519.600	514.800	514.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.174.611,05	1.039.400	974.400	993.700	1.013.100	1.033.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.150,62	477.600	414.800	204.800	204.800	204.800
E 11	-	Abschreibungen	40.977,00	153.300	159.500	277.700	272.400	271.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.082,50	36.500	39.700	39.700	39.700	39.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	57.032,84	60.000	61.500	61.200	61.200	61.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.412.854,01	1.766.800	1.649.900	1.577.100	1.591.200	1.610.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.195.292,08	-997.100	-1.040.500	-1.057.500	-1.076.400	-1.095.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.195.292,08	-997.100	-1.040.500	-1.057.500	-1.076.400	-1.095.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-506.000	-487.500	-564.900	-485.300	-485.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.195.292,08	-1.503.100	-1.528.000	-1.622.400	-1.561.700	-1.581.100

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



Teilergebnishaushalt 2022

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.384,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.421,83	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.100	4.500	4.600	4.700	4.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	74.805,83	52.100	51.500	51.600	51.700	51.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.545,67	54.000	55.900	56.900	57.900	58.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.242,50	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.088,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.876,75	92.000	93.900	94.900	95.900	96.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.070,92	-39.900	-42.400	-43.300	-44.200	-45.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.070,92	-39.900	-42.400	-43.300	-44.200	-45.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.400	-34.000	-39.400	-33.800	-33.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.070,92	-72.300	-76.400	-82.700	-78.000	-78.900

Teilhaushalt FB 32 Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
12211 Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).

Grundzahlen

12211 Jagd- und Fischereiwesen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12211-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-58.071	-39.900	-42.400
LGZ-12211-02	Stellen/VZÄ	1,820	1,020	1,020

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

1221 – Sicherheit und Ordnung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Überwiegender Ausweis von Erträgen aus den Aufgabenbereich Jagd- und Fischereiwesen. Gebühren für Jagdscheine und Jagdabgabe an das Land.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
Produkt 5374 Abfallrecht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Ausweis erfolgt nur zur Darstellung der Leistungsbeziehung zwischen Landkreis und Abfallwirtschaft

Zielgruppe	Ziele
Verursacher, Abfallbesitzer	Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	332,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.016,38	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.020,57	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.036,95	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.704,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.704,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-66.704,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt FB 32 Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Produkt 5374 Abfallrecht

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit Verwertung der Abfälle
53742 Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

Produkt

5374 Abfallrecht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5374	Anteil Aufwand an Gesamt	0,03%	0,00%	0,00%
PGZ-5374	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,50%	0,00%	0,00%
PGZ-5374	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,51	0,00	0,00

Grundzahlen

53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-53741-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-51.772	1.000	1.000

53742 Abfallrechtliche Überwachungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-53742-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-14.933	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung), Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)
Zielgruppe	
Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	27.713,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,60	200.000	200.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.332,00	11.800	10.400	10.500	10.600	10.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50.418,59	252.000	250.600	50.700	50.800	50.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.213,86	164.400	168.800	172.100	175.400	178.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.613,77	241.000	241.000	41.000	41.000	41.000
E 11	-	Abschreibungen	20.165,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.860,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	292.852,69	435.100	439.500	242.800	246.100	249.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-242.434,10	-183.100	-188.900	-192.100	-195.300	-198.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-242.434,10	-183.100	-188.900	-192.100	-195.300	-198.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-76.100	-79.900	-92.600	-79.500	-79.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-242.434,10	-259.200	-268.800	-284.700	-274.800	-278.100

Teilhaushalt FB 32 Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
55201 Gewässeraufsicht	Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung – Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.
55203 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.
55205 Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

Produkt

5520 Gewässeraufsicht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5520	Anteil Aufwand an Gesamt	0,14%	0,18%	0,18%
PGZ-5520	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	17,22%	57,92%	57,02%
PGZ-5520	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,24	3,33	3,36

Grundzahlen

55201 Gewässeraufsicht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-44.800	-15.300	-15.700
LGZ-55201-02	Stellen	0,200	0,200	0,200

55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55202-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-40.907	-63.400	-64.000
LGZ-55202-02	Stellen/VZÄ	0,200	0,250	0,250

55203 **Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55203-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-143.876	-85.000	-89.400
LGZ-55203-02	Stellen/VZÄ	1,380	1,725	1,725

55204 **Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55204-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.392	-5.400	-5.400
LGZ-55204-02	Stellen/VZÄ	0,020	0,025	0,025

55205 **Bodenschutz**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55205-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-11.458	-14.000	-14.400
LGZ-55205-02	Stellen/VZÄ	0,200	0,200	0,200



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 392
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:39:50

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)
Zielgruppe	
Einwohner	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.574,36	123.200	129.400	239.200	233.800	233.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.645,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.902,41	125.300	121.100	120.900	120.900	120.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.873,00	167.800	4.700	4.700	4.700	4.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	74.995,03	433.300	278.200	387.800	382.400	382.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.644,62	269.500	186.600	190.300	194.000	197.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.239,15	194.200	131.400	121.400	121.400	121.400
E 11	-	Abschreibungen	19.121,00	131.400	137.600	255.800	250.500	250.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.467,00	36.500	39.700	39.700	39.700	39.700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.000,27	26.400	28.200	27.900	27.900	27.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	443.472,04	658.000	523.500	635.100	633.500	637.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-368.477,01	-224.700	-245.300	-247.300	-251.100	-255.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-368.477,01	-224.700	-245.300	-247.300	-251.100	-255.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.500	-82.100	-95.100	-81.700	-81.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-368.477,01	-344.200	-327.400	-342.400	-332.800	-336.700

Teilhaushalt FB 32 Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
55411 Schutzgebiete	Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete; Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.
55412 Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.
55413 Naturschutz Großprojekt Bienwald (fakultativ)	Naturschutzgroßprojekt Bienwald. Die Projektkosten werden durch Bund und Land mit insgesamt 90 % bzw. dem Landkreis Südliche Weinstraße mit 3,33 % gefördert.
55414 Projekt Sumpfschildkröten (fakultativ)	Artenschutzprojekt „Naturnahe Entwicklung des Auenlandes zur Förderung der Biodiversität in den Gemarkungen Neuburg und Berg“.

Produkt

5541 Landschafts- und Artenschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5541	Anteil Aufwand an Gesamt	0,21%	0,28%	0,22%
PGZ-5541	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	16,91%	65,85%	53,14%
PGZ-5541	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,39	5,03	4,00

Grundzahlen

55411 Schutzgebiete

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55411-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-147.600	-134.600	-138.900
LGZ-55411-02	Stellen/VZÄ	0,890	0,915	0,915

55412 Artenschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55412-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-12.952	-29.300	-30.900
LGZ-55412-02	Stellen/VZÄ	0,300	0,550	0,550

55413 Naturschutz Großprojekt Bienwald (fakultativ)

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55413-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-207.579	-50.600	-65.300
LGZ-55413-02	Stellen/VZÄ	3,400	2,300	1,500

55414 **Projekt Sumpfschildkröten (fakultativ)**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55414-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-345	-10.200	-10.200



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 395
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:39:50

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)
Zielgruppe	
Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.068,70	1.700	1.700	1.700	1.700	800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	20.100	18.000	18.300	18.600	18.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.068,70	21.800	19.700	20.000	20.300	19.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.711,72	311.700	319.300	325.700	332.100	338.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 11	-	Abschreibungen	1.691,00	1.700	1.700	1.700	1.700	800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.096,34	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	159.754,26	330.300	337.600	344.000	350.400	356.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-157.685,56	-308.500	-317.900	-324.000	-330.100	-336.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-157.685,56	-308.500	-317.900	-324.000	-330.100	-336.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-151.200	-158.500	-183.700	-157.800	-157.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-157.685,56	-459.700	-476.400	-507.700	-487.900	-494.200

Teilhaushalt FB 32 Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)
55453 Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, Investitions-Stock).

Produkt

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5545	Anteil Aufwand an Gesamt	0,08%	0,14%	0,14%
PGZ-5545	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	1,29%	6,60%	5,84%
PGZ-5545	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,22	2,53	2,58

Grundzahlen

55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55451-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-105.680	-222.400	-230.300
LGZ-55451-02	Stellen/VZÄ	3,040	3,690	3,690

55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55452-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-23.218	-73.800	-74.700
LGZ-55452-02	Stellen/VZÄ	0,900	0,900	0,900

55453 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55453-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-28.788	-12.300	-12.900
LGZ-55453-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,170	0,170



Teilergebnishaushalt 2022

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 Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr G. Berdel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)
verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher
Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.

Zielgruppe
Landwirte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.827,23	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44,55	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.871,78	14.800	15.300	15.600	15.900	16.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.871,78	-13.200	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.871,78	-13.200	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.900	-8.400	-9.600	-8.300	-8.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.871,78	-21.100	-22.300	-23.800	-22.800	-23.100

Teilhaushalt FB 32 Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
55531 Höfeordnung / Wertermittlungen	Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss.
55532 Grundstücksverkehrsgesetz	Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und Weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen.
55534 Tierzuchtberatung	Beratung und Unterstützung von Landwirten in der Tierzucht; Geschäftsführung für Züchtervereinigungen

Produkt

5553 Landwirtschaft und Weinbau

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5553	Anteil Aufwand an Gesamt	0,01%	0,01%	0,01%
PGZ-5553	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	10,81%	9,15%
PGZ-5553	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,20	0,11	0,12

Grundzahlen

55531 Höfeordnung / Wertermittlungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55531-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-3.100	-3.200
LGZ-55531-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050

55532 Grundstücksverkehrsgesetz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
LGZ-55532-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-25.872	-10.100	-10.700
LGZ-55532-02	Stellen/VZÄ	0,200	0,200	0,200



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 399
 Datum: 14.10.2021
 Uhrzeit: 15:39:50

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen, Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe
 Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.874,02	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.067,07	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.900	7.000	7.100	7.200	7.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.941,09	7.900	7.000	7.100	7.200	7.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.651,57	225.300	228.800	233.400	238.100	242.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	900	900	900	900	900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.615,50	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	922,47	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	290.989,54	236.600	240.100	244.700	249.400	254.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-276.048,45	-228.700	-233.100	-237.600	-242.200	-246.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-276.048,45	-228.700	-233.100	-237.600	-242.200	-246.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.900	-124.600	-144.500	-124.200	-124.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-276.048,45	-347.600	-357.700	-382.100	-366.400	-371.100

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

Teilhaushalt FB 32 Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
55582 Direktzahlungen	Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst
55584 Umstrukturierung im Weinbau	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau

Produkt

5558 Agrarfördermaßnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5558	Anteil Aufwand an Gesamt	0,14%	0,10%	0,10%
PGZ-5558	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	5,13%	3,34%	2,92%
PGZ-5558	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,22	1,81	1,83

Grundzahlen

55582 Direktzahlungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55582-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-182.613	-149.900	-153.800
LGZ-55582-02	Stellen/VZÄ	2,340	2,340	2,340

55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55583-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-77.916	-73.800	-74.100
LGZ-55583-02	Stellen/VZÄ	1,335	1,335	1,335

55584 Umstrukturierung im Weinbau

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-55584-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-13.378	-5.000	-5.200
LGZ-55584-02	Stellen/VZÄ	0,070	0,070	0,070



Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 401
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:41:28

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.831,08	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.109,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.672,83	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.129,08	325.300	321.100	120.900	120.900	120.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	161.800	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	118.742,39	572.100	412.100	211.900	211.900	211.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.010.434,95	929.800	854.700	871.800	889.000	906.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.016,20	477.600	414.800	204.800	204.800	204.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.082,50	36.500	39.700	39.700	39.700	39.700
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	54.530,61	60.000	61.500	61.200	61.200	61.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.200.064,26	1.503.900	1.370.700	1.177.500	1.194.700	1.212.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.081.321,87	-931.800	-958.600	-965.600	-982.800	-1.000.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.081.321,87	-931.800	-958.600	-965.600	-982.800	-1.000.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.081.321,87	-931.800	-958.600	-965.600	-982.800	-1.000.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.007,78	758.900	34.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	615.007,78	778.900	54.000	10.000	20.000	10.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.148,65	0	29.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	401.018,54	894.600	69.000	25.000	25.000	10.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	412.167,19	894.600	98.000	25.000	25.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	202.840,59	-115.700	-44.000	-15.000	-5.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-878.481,28	-1.047.500	-1.002.600	-980.600	-987.800	-1.000.500

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Teilhaushalt FB 32

1 5541

Durchführung Naturschutzgroßprojekt Bienwald

Einzahlungen Finanzhaushalt		8.968.290	605.008	758.900	34.000	0	0	0	0	10.366.197
Auszahlungen Finanzhaushalt		8.205.831	402.755	864.600	68.000	0	0	0	0	9.541.185
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		762.459	202.253	-105.700	-34.000	0	0	0	0	825.012

2 5541

Artenschutzprojekt Sumpfschildkröte

Einzahlungen Finanzhaushalt		911.614	0	0	0	0	0	0	0	911.614
Auszahlungen Finanzhaushalt		730.501	244	5.000	5.000	0	0	0	0	740.745
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		181.113	-244	-5.000	-5.000	0	0	0	0	170.869

3

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		679.360	10.000	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000	0	769.360
Auszahlungen Finanzhaushalt		317.403	9.169	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	0	436.572
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		361.957	831	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	0	0	332.788

Die Maßnahme von 2021 auf dem Konto 09600000 wird erst in 2022 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2021 nach 2022.

In der Gesamtsumme sind sie jedoch nur einmal berücksichtigt.

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 32

Einzahlungen Finanzhaushalt	bis später	10.559.264	615.008	778.900	54.000	10.000	20.000	10.000	0	12.047.172
Auszahlungen Finanzhaushalt	bis später	9.253.735	412.167	894.600	98.000	25.000	25.000	10.000	0	10.718.502
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		1.305.529	202.841	-115.700	-44.000	-15.000	-5.000	0	0	1.328.670

Haushalt 2022

Erläuterungen FB 32

Lfd. Nr. 1 Naturschutzgroßprojekt Bienwald

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition zum Abschluss des Naturschutzgroßprojektes sowie im Rahmen des Folgemanagements (Personalkosten).

Nach Abschluss der Förderphase zum 30.06.2021 mit Kofinanzierung durch Bundes- und Landesmittel in Höhe von zusammen 90 % übernehmen die Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim im Rahmen des Folgemanagements die weitere Finanzierung der in der Umsetzungsphase des Naturschutzgroßprojektes begonnenen Maßnahmen. Die grundsätzliche Verpflichtung hierzu ergibt sich aus den Förderbescheiden.

Die vorliegenden Ausgabenpositionen betreffen die abschließend erforderlichen Kosten für die Durchführung der Abschlussveranstaltung, die zu erwartenden Beträge der Grunderwerbsteuer für die bis Projektende erworbenen Grundstücke sowie die Beschaffung eines Grundstücksverwaltungsprogramms zur Ermöglichung einer effizienten und sicheren Betreuung und Pflege der Grundstücke.

Weitere investive Kosten betreffen den Personalaufwand für die personelle Betreuung zur Gewährleistung der Fortführung der begonnenen Maßnahmen des Naturschutzgroßprojektes Bienwald im Rahmen des Folgemanagements.

Fachbereich 33 - Abfallwirtschaft

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Jürgen Stumpf

Produktbereich Produkt*		2021	2022	Veränderung		
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Ver- und Entsorgung						
PB 53						
Regiebetrieb Abfallwirtschaft (e)						
P 5379		Ertrag	250.500	250.000	-500	-0,20%
		Aufwand	0	0	0	0,00%
		Ergebnis	250.500	250.000	-500	-0,20%
Gesamtsumme		=	250.500	250.000	-500	-0,20%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 405
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:43:47

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
33 FB 33: Abfallrecht, Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.046,82	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	374.046,82	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,42	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.910,42	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	372.136,40	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	372.136,40	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	372.136,40	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000

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



Teilergebnishaushalt 2022

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.046,82	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	374.046,82	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,42	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.910,42	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	372.136,40	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	372.136,40	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	372.136,40	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000

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

Teilhaushalt FB 33 Abfallrecht, Abfallwirtschaft

Produkt 5379 Regiebetrieb Abfallwirtschaft

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
53790 Leitung des Regiebetriebes / Veranlagung / Buchhaltung	Abwicklung Schrift- und Zahlungsverkehr, Bescheiderstellung, Forderungsüberwachung, Führung der Personenkonten, Öffentlichkeitsarbeit (zentraler Ausweis der Leistungsbeziehungen zwischen Landkreis und Abfallwirtschaft)

Produkt

5379 Regiebetrieb Abfallwirtschaft

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5379	Anteil Aufwand an Gesamt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-5379	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	19579,30%	0,00%	0,00%
PGZ-5379	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,01	0,00	0,00

Grundzahlen

53790 Leitung des Regiebetriebes / Veranlagung / Buchhaltung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-53790-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	372.136	250.500	250.000



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
33 FB 33: Abfallrecht, Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.321,17	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	249.321,17	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.632,08	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.632,08	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.689,09	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	241.689,09	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	241.689,09	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	241.689,09	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000

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

Fachbereich 34 - Gebäudemanagement und Liegenschaften

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Eric Christ

Produktbereich Produkt*		2021	2022	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt			
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung					
PB 11					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i) P 1141	Ertrag	138.300	127.000	-11.300	-8,17%
	Aufwand	1.986.700	2.548.400	561.700	28,27%
	Ergebnis	-1.848.400	-2.421.400	-573.000	31,00%
Gesamtsumme		-1.848.400	-2.421.400	-573.000	31,00%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 410
 Datum: 10.11.2021
 Uhrzeit: 16:12:29

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.866,47	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.934,92	138.300	121.500	121.500	121.500	121.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.801,39	138.300	127.000	127.100	127.200	127.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.055.217,06	708.400	820.200	836.600	853.300	870.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.890,14	547.100	727.100	628.200	639.300	457.400
E 11	-	Abschreibungen	80.479,00	77.600	71.500	69.000	68.100	67.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	636.886,49	653.600	929.600	670.000	670.500	671.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.203.472,69	1.986.700	2.548.400	2.203.800	2.231.200	2.065.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.054.671,30	-1.848.400	-2.421.400	-2.076.700	-2.104.000	-1.938.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.054.671,30	-1.848.400	-2.421.400	-2.076.700	-2.104.000	-1.938.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.899.200	2.472.100	2.127.400	2.154.700	1.989.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.054.671,30	50.800	50.700	50.700	50.700	50.700

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



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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 Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Beschlüsse der Gremien
Betrieb gewerblicher Art (BgA): Installation u. Betrieb eines Solarparks zur umweltgerechten Erzeugung von Strom in Eigenregie oder durch Verpachtung

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.866,47	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.934,92	138.300	121.500	121.500	121.500	121.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.801,39	138.300	127.000	127.100	127.200	127.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.055.217,06	708.400	820.200	836.600	853.300	870.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.890,14	547.100	727.100	628.200	639.300	457.400
E 11	-	Abschreibungen	80.479,00	77.600	71.500	69.000	68.100	67.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	636.886,49	653.600	929.600	670.000	670.500	671.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.203.472,69	1.986.700	2.548.400	2.203.800	2.231.200	2.065.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.054.671,30	-1.848.400	-2.421.400	-2.076.700	-2.104.000	-1.938.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.054.671,30	-1.848.400	-2.421.400	-2.076.700	-2.104.000	-1.938.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.899.200	2.472.100	2.127.400	2.154.700	1.989.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.054.671,30	50.800	50.700	50.700	50.700	50.700

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

Teilhaushalt FB 34 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement	Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement).
11412 Technisches Gebäudemanagement	Bauplanung, Neu- und An- und Umbauten inkl. Generalisierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude).
11413 Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung,, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.
11414 Photovoltaikanlage (BgA)	Installation und Betreiben eines Solarparks (Photovoltaikanlagen) als Betrieb gewerblicher Art in Eigenregie oder durch Verpachtung, Reduzierung Schadstoffausstoß, Nutzung von Photovoltaikanlagen zur umweltfreundlichen Energieerzeugung, Verkauf der erzeugten Energie, Möglichkeit der späteren Eigennutzung

Grundzahlen

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11411-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.006.064	-927.700	-1.028.200
LGZ-11411-02	Stellen/VZÄ	3,500	3,500	3,500

11412 Technisches Gebäudemanagement

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11412-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-718.134	-592.600	-745.900
LGZ-11412-02	Stellen/VZÄ	5,700	5,700	6,200

11413 Dienstleistungsmanagement

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11413-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-375.851	-378.900	-698.000
LGZ-11413-02	Stellen/VZÄ	3,288	3,288	5,288

11414 Photovoltaikanlage

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11415-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	45.378	50.800	50.700



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 414
Datum: 10.11.2021
Uhrzeit: 16:14:49

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.404,51	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.228,09	138.300	121.500	121.500	121.500	121.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	113.632,60	138.300	121.500	121.500	121.500	121.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	962.240,06	708.400	805.900	822.000	838.400	855.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.090,00	547.100	727.100	628.200	639.300	457.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	628.018,68	653.600	929.600	670.000	670.500	671.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.021.348,74	1.909.100	2.462.600	2.120.200	2.148.200	1.983.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.907.716,14	-1.770.800	-2.341.100	-1.998.700	-2.026.700	-1.862.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.907.716,14	-1.770.800	-2.341.100	-1.998.700	-2.026.700	-1.862.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.907.716,14	-1.770.800	-2.341.100	-1.998.700	-2.026.700	-1.862.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	27.287,64	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	27.287,64	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-27.287,64	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.935.003,78	-1.770.800	-2.341.100	-1.998.700	-2.026.700	-1.862.000

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

Fachbereich 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Dezernent 4: Holger Mahlein

Produktverantwortlicher: Marc Leppla

Produktbereich Produkt*		2021	2022	Veränderung		
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Innere Verwaltung						
PB 11						
Kommunalaufsicht (e)		Ertrag	7.000	6.200	-800	-11,43%
P 1182		Aufwand	126.800	132.500	5.700	4,50%
		Ergebnis	-119.800	-126.300	-6.500	5,43%
Sicherheit und Ordnung						
PB 12						
Wahlen (e)		Ertrag	1.400	446.100	444.700	31764,29%
P 1210		Aufwand	97.200	153.600	56.400	58,02%
		Ergebnis	-95.800	292.500	388.300	-405,32%
Sicherheit und Ordnung (e)		Ertrag	67.700	83.300	15.600	23,04%
P 1221		Aufwand	282.800	296.100	13.300	4,70%
		Ergebnis	-215.100	-212.800	2.300	-1,07%
Zentrale Bußgeldstelle (e)		Ertrag	44.000	80.000	36.000	81,82%
P 1222		Aufwand	41.800	42.100	300	0,72%
		Ergebnis	2.200	37.900	35.700	1622,73%
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit (e)		Ertrag	50.900	51.100	200	0,39%
P 1223		Aufwand	86.200	87.500	1.300	1,51%
		Ergebnis	-35.300	-36.400	-1.100	3,12%
Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e)		Ertrag	135.800	161.000	25.200	18,56%
P 1225		Aufwand	792.800	947.300	154.500	19,49%
		Ergebnis	-657.000	-786.300	-129.300	19,68%
Brandschutz (e)		Ertrag	5.900	14.900	9.000	152,54%
P 1260		Aufwand	180.100	346.300	166.200	92,28%
		Ergebnis	-174.200	-331.400	-157.200	90,24%
Rettungsdienst (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 1270		Aufwand	91.900	154.400	62.500	68,01%
		Ergebnis	-91.900	-154.400	-62.500	68,01%
Zivil- und Katastrophenschutz (e)		Ertrag	25.600	26.100	500	1,95%
P 1280		Aufwand	436.800	579.400	142.600	32,65%
		Ergebnis	-411.200	-553.300	-142.100	34,56%
Gesamtsumme			-1.798.100	-1.870.500	-72.400	4,03%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 416
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:47:48

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.254,25	20.300	41.200	41.200	38.800	29.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.554,90	205.100	231.900	231.900	231.900	231.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.390,83	0	445.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	131.377,45	112.900	150.600	151.900	153.300	154.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	431.577,43	338.300	868.700	425.000	424.000	415.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.112.964,98	1.429.500	1.859.100	1.896.200	1.933.700	1.972.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.516,10	460.600	512.900	469.200	660.000	570.700
E 11	-	Abschreibungen	118.823,00	110.200	182.700	176.200	166.600	143.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	108.722,77	131.100	183.500	168.600	168.600	168.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.683.026,85	2.136.400	2.739.200	2.711.200	2.929.900	2.855.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.251.449,42	-1.798.100	-1.870.500	-2.286.200	-2.505.900	-2.440.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.251.449,42	-1.798.100	-1.870.500	-2.286.200	-2.505.900	-2.440.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-755.200	-1.019.700	-1.182.400	-1.016.000	-1.016.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.251.449,42	-2.553.300	-2.890.200	-3.468.600	-3.521.900	-3.456.000

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



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz
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 Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).
Zielgruppe	Ziele
Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden	Zeitahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen, Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72,00	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.486,56	124.600	127.500	130.000	132.500	135.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.083,47	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	111.570,03	126.800	132.500	135.000	137.500	140.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-111.498,03	-119.800	-126.300	-128.800	-131.300	-133.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-111.498,03	-119.800	-126.300	-128.800	-131.300	-133.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.500	-54.100	-62.700	-53.900	-53.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-111.498,03	-171.300	-180.400	-191.500	-185.200	-187.700

Teilhaushalt FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Produkt 1182Kommunalaufsicht

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11821 Beratung und Genehmigungen	Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen/Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu Investitionsstock- und öffentlichen Dorferneuerungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock- und öffentliche Dorferneuerungsanträge sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände
11823 Beschwerden/Anzeigen	Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht

Produkt

1182 Kommunalaufsicht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1182	Anteil Aufwand an Gesamt	0,05%	0,05%	0,06%
PGZ-1182	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,06%	5,52%	4,68%
PGZ-1182	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,85	0,97	1,01

Grundzahlen

11821 Beratung und Genehmigungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11821-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-61.537	-42.100	-45.400
LGZ-11821-02	Stellen/VZÄ	0,560	0,560	0,560

11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11822-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-23.602	-61.100	-64.100
LGZ-11822-02	Stellen/VZÄ	0,845	0,845	0,845

11823 Beschwerden / Anzeigen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11823-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-26.358,00	-15.100	-15.200
LGZ-11823-02	Stellen/VZÄ	0,200	0,200	0,200

11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11824-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,00	-1.500	-1.600
LGZ-11824-02	Stellen/VZÄ	0,020	0,020	0,020



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz
Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen.

*alternativ: Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen einen Wahlleiter

Zielgruppe

Wahlberechtigte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	445.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.400	1.100	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.400	446.100	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	97.200	93.700	95.600	97.500	99.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,33	0	45.000	0	0	100.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	986,00	0	14.900	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.129,33	97.200	153.600	95.600	97.500	199.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.129,33	-95.800	292.500	-94.600	-96.500	-198.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.129,33	-95.800	292.500	-94.600	-96.500	-198.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.000	-56.500	-65.500	-56.300	-56.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.129,33	-149.800	236.000	-160.100	-152.800	-254.800

Teilhaushalt ZB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Produkt 1210Wahlen und sonstige Abstimmungen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
12101 Europawahlen	Durchführung der Europawahl.
12102 Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.
12103 Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.
12104 Kommunalwahlen	Durchführung von Kommunalwahlen.
12105 Bürgerbegehren	Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.
12106 Sonstige Wahlen	Durchführung der Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und Schöffenwahl; Volksbegehren und Volkszählungen
12107 Statistiken	Erträge und Aufwendungen im Rahmen des von der EU für das Jahr 2011 vorgesehenen gemeinschaftsweiten Zensus (Erhebung wie viele Menschen in einem Land, in einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten) sind bei dieser Leistung auszuweisen

Produkt

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1210	Anteil Aufwand an Gesamt	0,00%	0,04%	0,06%
PGZ-1210	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	1,44%	290,43%
PGZ-1210	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,01	0,74	1,17

Grundzahlen

12101 Europawahlen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12101-01	Europawahlen	0	-2.900	-3.100
LGZ-12101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,040	0,040	0,040

12102 Bundestagswahlen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12102-01	Bundestagswahlen	0	-4.900	-3.100
LGZ-12102-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,040	0,040	0,040

12103 **Landtagswahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12103-01	Landtagswahlen	-143	-4.900	-3.100
LGZ-12103-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,040	0,040	0,040

12104 **Kommunalwahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12104-01	Kommunalwahlen	-986	-5.800	-6.100
LGZ-12104-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,080	0,080	0,080

12107 **Statistiken**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12104-01	Kommunalwahlen	0	-77.300	307.900
LGZ-12104-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,000	1,500	1,500



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

- 4 GB 4: Ordnung und Verkehr
- 41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz
- Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

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

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.002,01	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.294,22	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	21.700	19.300	19.700	20.100	20.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.440,23	67.700	83.300	83.700	84.100	84.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.101,70	273.300	282.100	287.700	293.300	299.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,34	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.515,53	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	253.425,57	282.800	296.100	301.700	307.300	313.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-187.985,34	-215.100	-212.800	-218.000	-223.200	-228.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-187.985,34	-215.100	-212.800	-218.000	-223.200	-228.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-127.000	-133.100	-154.400	-132.600	-132.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-187.985,34	-342.100	-345.900	-372.400	-355.800	-361.200

Teilhaushalt FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>12212</u> Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.
<u>12213</u> Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz
<u>12214</u> Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten.

Grundzahlen

12212 Waffenangelegenheiten

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12212-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-30.627	-57.400	-62.500
LGZ-12212-02	Stellen/VZÄ	1,500	1,500	1,500

12213 Gewerbe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12213-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-278	500	500
LGZ-12213-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12214-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-157.080	-158.200	-150.800
LGZ-12214-02	Stellen/VZÄ	2,500	2,500	2,500



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 425
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:49:06

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.
Zielgruppe	
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben	

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.507,03	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	123.930,95	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	135.437,98	44.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.678,97	39.900	39.900	40.600	41.300	42.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.987,89	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.666,86	41.800	42.100	42.800	43.500	44.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	88.771,12	2.200	37.900	37.200	36.500	35.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	88.771,12	2.200	37.900	37.200	36.500	35.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.900	-16.600	-19.300	-16.600	-16.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	88.771,12	-13.700	21.300	17.900	19.900	19.100

Teilhaushalt FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>12222</u> Sonstige Verfahren	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht und Straßenverkehrsrecht.

Produkt

1222 Zentrale Bußgeldstelle

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1222	Anteil Aufwand an Gesamt	0,02%	0,02%	0,02%
PGZ-1222	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	290,22%	105,26%	190,02%
PGZ-1222	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,36	0,32	0,32

Grundzahlen

12222 Sonstige Verfahren

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12222-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	88.771	2.400	38.100
LGZ-12222-02	Stellen/VZÄ	0,500	0,500	0,500



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Leppla

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.
Zielgruppe
Einwohner, alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110,21	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.342,25	50.100	50.400	50.400	50.400	50.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	800	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	54.452,46	50.900	51.100	51.100	51.100	51.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.868,43	77.900	78.300	79.900	81.500	83.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.352,52	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	101.515,95	86.200	87.500	89.100	90.700	92.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.063,49	-35.300	-36.400	-38.000	-39.600	-41.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.063,49	-35.300	-36.400	-38.000	-39.600	-41.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.400	-40.300	-46.700	-40.100	-40.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.063,49	-73.700	-76.700	-84.700	-79.700	-81.300

Teilhaushalt FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
12231 Personenstandswesen	Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

Produkt

1223 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1223	Anteil Aufwand an Gesamt	0,05%	0,04%	0,04%
PGZ-1223	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	53,64%	59,05%	58,40%
PGZ-1223	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,77	0,66	0,67

Grundzahlen

12231 Personenstandswesen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12231-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-11.190	-11.100	-10.900
LGZ-12231-01	Stellen/VZÄ	0,125	0,125	0,125

12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12232-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-35.873	-24.200	-25.500
LGZ-12232-02	Stellen/VZÄ	1,085	1,085	1,085



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 429
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:49:06

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.425,04	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.703,61	105.000	102.500	102.500	102.500	102.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	30.800	38.500	39.200	39.900	40.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	143.128,65	135.800	161.000	161.700	162.400	163.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.774,56	598.800	745.200	760.100	775.400	790.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.093,82	108.300	87.000	87.000	87.000	87.000
E 11	-	Abschreibungen	405,00	400	400	300	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	66.142,02	80.300	113.700	113.700	113.700	113.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	581.415,40	792.800	947.300	962.100	977.100	992.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-438.286,75	-657.000	-786.300	-800.400	-814.700	-829.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-438.286,75	-657.000	-786.300	-800.400	-814.700	-829.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-347.600	-431.100	-499.800	-429.500	-429.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-438.286,75	-1.004.600	-1.217.400	-1.300.200	-1.244.200	-1.259.000

Teilhaushalt FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Produkt 1225Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>12251</u> Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa).
<u>12252</u> Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.

Grundzahlen

12251 Aufenthaltstitel

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12251-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-255.725	-429.200	-545.700
LGZ-12251-02	Stellen/VZÄ	7,950	7,950	9,450

12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12252-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-182.562	-227.800	-240.600
LGZ-12252-02	Stellen/VZÄ	3,000	3,000	3,500



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 431
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:49:06

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz
Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe
Feuerwehren, Gemeinden.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.900	14.900	15.200	15.500	15.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,04	5.900	14.900	15.200	15.500	15.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.761,56	101.800	267.500	273.000	278.500	284.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.601,79	72.400	73.400	68.900	78.900	69.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	674,00	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156.037,35	180.100	346.300	347.300	362.800	358.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-156.037,31	-174.200	-331.400	-332.100	-347.300	-343.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-156.037,31	-174.200	-331.400	-332.100	-347.300	-343.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.300	-229.700	-266.200	-228.900	-228.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-156.037,31	-242.500	-561.100	-598.300	-576.200	-572.000

Teilhaushalt FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz
Produkt 1260 Brandschutz

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>12601</u> Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.
12602 Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.
<u>12603</u> Dienstleistungen für Dritte	Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.

Produkt
1260 Brandschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1260	Anteil Aufwand an Gesamt	0,07%	0,08%	0,14%
PGZ-1260	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	3,28%	4,30%
PGZ-1260	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,19	1,38	2,64

Grundzahlen
12601 Gefahrenabwehr

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12601-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-65.408	-82.900	-83.800
LGZ-12601-02	Stellen/VZÄ	5,190	1,190	1,190

12602 Gefahrenvorbeugung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12602-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-63.695	-55.200	-162.500
LGZ-12602-02	Stellen/VZÄ	0,800	0,800	4,800

12603 Dienstleistungen für Dritte

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12603-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-26.935	-36.200	-85.100
LGZ-12603-02	Stellen/VZÄ	0,160	0,160	0,910



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz
Produkt 1270 Rettungsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.731,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.902,93	89.500	95.000	95.500	275.800	96.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,76	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	112.635,92	91.900	154.400	154.900	335.200	155.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-112.635,92	-91.900	-154.400	-154.900	-335.200	-155.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-112.635,92	-91.900	-154.400	-154.900	-335.200	-155.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-1.200	-900	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-112.635,92	-92.800	-155.300	-156.100	-336.100	-156.300

Teilhaushalt FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Produkt 1270 Rettungsdienst

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>12701</u> Rettungswesen	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.
<u>12702</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.
<u>12703</u> Aufsicht	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.

Produkt

1270 Rettungsdienst

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1270	Anteil Aufwand an Gesamt	0,05%	0,04%	0,06%
PGZ-1270	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-1270	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,86	0,70	1,18

Grundzahlen

12701 Rettungswesen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12701-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-8.733	-800	-57.800
LGZ-12701-02	Stellen/VZÄ	0,010	0,010	0,010

12702 Kostenbeteiligung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12702-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-103.903	-90.300	-95.800
LGZ-12702-02	Stellen/VZÄ	0,010	0,010	0,010

12703 Aufsicht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12703-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-800	-800
LGZ-12703-02	Stellen/VZÄ	0,010	0,010	0,010



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 435
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:49:06

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe
Bevölkerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.503,00	20.300	21.200	21.200	18.800	9.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.096,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.446,50	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.046,07	25.600	26.100	26.100	23.700	14.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.561,97	113.600	222.500	226.900	231.300	235.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.670,89	187.200	205.500	210.800	211.300	211.300
E 11	- Abschreibungen	118.418,00	109.800	125.300	118.900	109.600	86.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.979,58	26.200	26.100	26.100	26.100	26.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	318.630,44	436.800	579.400	582.700	578.300	559.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-285.584,37	-411.200	-553.300	-556.600	-554.600	-545.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-285.584,37	-411.200	-553.300	-556.600	-554.600	-545.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.600	-57.400	-66.600	-57.200	-57.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-285.584,37	-462.800	-610.700	-623.200	-611.800	-602.800

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

Teilhaushalt FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

Produkt

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1280	Anteil Aufwand an Gesamt	0,15%	0,18%	0,24%
PGZ-1280	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	10,37%	5,86%	4,50%
PGZ-1280	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,43	3,34	4,42

Grundzahlen

12801 Zivilschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12801-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-9.716	-26.300	-27.200
LGZ-12801-02	Stellen/VZÄ	0,385	0,385	0,385

12802 Katastrophenschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12802-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-9.716	-26.300	-27.200
LGZ-12802-02	Stellen/VZÄ	0,385	0,385	0,385



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.751,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.498,31	205.100	231.900	231.900	231.900	231.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.390,83	0	445.000	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	131.377,45	40.000	65.100	65.000	65.000	65.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	402.017,84	245.100	762.000	316.900	316.900	316.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.069.066,33	1.278.300	1.636.800	1.669.600	1.702.800	1.736.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.303,70	460.600	512.900	469.200	660.000	570.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100.873,87	131.100	183.500	168.600	168.600	168.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.485.243,90	1.875.000	2.334.200	2.308.400	2.532.400	2.477.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.083.226,06	-1.629.900	-1.572.200	-1.991.500	-2.215.500	-2.160.300
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)	-1.083.226,06	-1.629.900	-1.572.200	-1.991.500	-2.215.500	-2.160.300
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.083.226,06	-1.629.900	-1.572.200	-1.991.500	-2.215.500	-2.160.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.566,00	307.000	143.000	74.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	208.000	133.000	75.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	14.566,00	515.000	276.000	149.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	426.255,88	400.000	95.000	250.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	71.919,76	1.975.000	1.825.000	2.410.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	498.175,64	2.375.000	1.920.000	2.660.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-483.609,64	-1.860.000	-1.644.000	-2.511.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.566.835,70	-3.489.900	-3.216.200	-4.502.500	-2.215.500	-2.160.300

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vori. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Teilhaushalt FB 41

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 1270

Beteiligung an den Kosten zum Bau einer Rettungswache in Kandel

Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff	1.000.000	426.256	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.521.256
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.000.000	-426.256	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.521.256

2 1270

Beteiligung an den Kosten zum Bau einer Rettungswache in Wörth

Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000

3 1280

Beschaffung Einsatzleitwagen und Abrollbehälter-Führung

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff	59.315	9.342	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.657
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff	215.375	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.375
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-156.060	9.342	-300.000	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-446.718

Die Maßnahme von 2021 wird erst in 2022 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2021 nach 2022. In der Gesamtsumme sind sie jedoch nur einmal berücksichtigt.

4 1280

Beschaffung Amphibienfahrzeug

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2016 ff	174.712	13.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.918
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-129.712	-13.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.918

5 1280

Beschaffung Kommandowagen

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018	37.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.339
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-37.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.339

6 1280

Mobiles Hochwasserschutz- und Rückhaltesystem

Einzahlungen Finanzhaushalt	2022	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2022	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000

Die Maßnahme von 2021 wird erst in 2022 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2021 nach 2022. In der Gesamtsumme sind sie jedoch nur einmal berücksichtigt.

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

7 1280

Beschaffung Fahrzeug für Psychosoziale Notfallversorgung

Einzahlungen Finanzhaushalt	2020	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2020	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.000

8 1280

Beschaffung Abrollbehälter Betreuung bzw. Beschaffung MZF 1 als GW Betreuung

Einzahlungen Finanzhaushalt	2022	0	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	23.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2022	0	55.743	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	125.743
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-55.743	-47.000	0	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	-102.743

Die Maßnahme von 2021 wird erst in 2023 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2021 nach 2023. In der Gesamtsumme sind sie jedoch nur einmal berücksichtigt.

9 1280

Ersatzbeschaffung von einem Mehrzweckboot (Ersatzbeschaffung von einem Mehrzweckboot und Beteiligung an der Finanzierung der MZB von Wörth und Kandel)

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	114.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	300.000	140.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-186.000	-102.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-222.000

Statt der in 2021 geplanten neuen drei Booten wird nur eines beschafft und sich an der Finanzierung (s.o) beteiligt.

Dazu verschiebt sich auch der Ansatz für 2021 nach 2022 und wird reduziert. In der Gesamtsumme wird der Ansatz von 2021 nicht berücksichtigt.

10 1280

Ersatzbeschaffung Feldküche

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-127.000	-127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.000

Die Maßnahme von 2021 wird erst in 2022 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2021 nach 2022. In der Gesamtsumme sind sie jedoch nur einmal berücksichtigt.

11 1280

Beschaffung MTW Verletztenablage als Ergänzung/Zubringer zum GW Sanität Bund

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-42.000	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	-42.000

Die Maßnahme von 2021 wird erst in 2023 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2021 nach 2023. In der Gesamtsumme sind sie jedoch nur einmal berücksichtigt.

Haushalt 2022

Erläuterungen FB 41

Lfd. Nr. 1 Beteiligung an den Kosten zum Bau einer Rettungswache in Kandel

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Nach § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz trägt der Landkreis Germersheim die Herstellungskosten in Höhe von 75 %. Der Spatenstich erfolgte im März 2018.

Lfd. Nr. 3 Beschaffung von Einsatzleitwagen und Abrollbehälter Führung

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Die Beschaffungsmaßnahme „Abrollbehälter-Führung“ ist abgeschlossen. Die Ausschreibung der Einsatzleitwagen soll im 2. Haushaltsjahr 2021 erfolgen. Auch der Auftrag für den Ausbau der Fahrzeuge ist zeitnah vorgesehen. Dementsprechend werden die Zuwendungen ausgezahlt.

Lfd. Nr. 6 Mobiles Hochwasserschutz- und Rückhaltesystem, Schmutzwasser- und Tauschpumpensätze

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Beschaffung von mobilen Hochwasserbarrieren, welche auch zur Löschwasserrückhaltung eingesetzt werden können. Nach § 5 Abs. 1 und 3 Feuerwehrverordnung Rheinland-Pfalz müssen nicht in jeder Gemeinde, aber in jedem Landkreis Hochwasserschutzrüstungen zur Verfügung stehen und für Gefahren größeren Umfangs vorgehalten werden.

Da die Haushaltsansätze 2021 nicht umgesetzt werden konnten, sind diese erneut in 2022 vorzusehen.

Lfd. Nr. 8 Beschaffung eines Abrollbehälters Betreuung / Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs als Gerätewagen Betreuung

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Die Module der Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes (der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz), welche mit dem ISM abgestimmt wurden, sind Grundlage für jede Einsatzplanung.

Aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG ergibt sich die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft. Dafür gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von ca. 40 % der Beschaffungskosten.

Lfd. Nr. 9 Ersatzbeschaffung von einem Mehrzweckboot (und Beteiligung an der Finanzierung der MZB von Wörth und Kandel)

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Die drei vorhandenen Mehrzweckboote wurden 1982/1983 beschafft und müssen dringend ersetzt werden.

Lfd. Nr. 10 Ersatzbeschaffung einer Feldküche bzw. modulare Feldküchenausstattung für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Die vorhandene Feldküche ist Baujahr 1991 und erfüllt u.a. wegen Rostschäden nicht mehr die Hygienevorschriften. Daher muss sie dringend ersetzt werden.

Lfd. Nr. 11 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens, Verletztenablage als Ergänzung und Zubringer zum Gerätewagen „Sanität Bund“

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Die Module der Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes, welche mit dem ISM abgestimmt wurden, sind Grundlage für jede Einsatzplanung.

Aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG ergibt sich die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft. Nach der Konzeption der Hilfsorganisationen müsste der Landkreis Germersheim einen Gerätewagen „Sanität“ vorhalten. Dafür gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von ca. 40 % der Beschaffungskosten.

Lfd. Nr. 12 Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs als Gerätewagen „Sanität“

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Die Module der Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes, welche mit dem ISM abgestimmt wurden, sind Grundlage für jede Einsatzplanung.

Aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG ergibt sich die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft. Dafür gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von ca. 40 % der Beschaffungskosten.

Lfd. Nr. 13 Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Der jetzige Rettungstransportwagen ist vierzehn Jahre alt und hat eine Laufleistung von 300.000 km. Daher muss er dringend ersetzt werden.

Lfd. Nr. 14 Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Das vorhandene Tanklöschfahrzeug, welches 2001 in Dienst gestellt wurde, entspricht zwischenzeitlich nicht mehr den technischen Anforderungen und fällt immer öfter durch Reparaturarbeiten am Fahrzeug und der Feuerlöschkreiselpumpe aus.

Lfd. Nr. 15 Beschaffung eines weiteren Abrollbehälters Führung

Die Maßnahme ist unabweisbar.

In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass bei größeren bzw. länger laufenden Einsätzen die Beschaffung und der Einsatz eines zweiten Abrollbehälter Führung notwendig ist. Weiter besteht dadurch auch für die kommenden Jahre Flexibilität, wenn zwei oder mehr Gefährdungslagen gleichzeitig auftreten sollten, beispielsweise Hochwasser und Schweinepest.

Lfd. Nr. 16 Beschaffung einer Reinigungsanlage für Pressluftatmer, Lungenautomaten und Atemschutzmasken

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Auf dem kreiseigenen Abrollbehälter Atemschutz sind u.a. 24 Atemschutzgeräte, 48 Atemluftflaschen und dementsprechend Atemschutzmasken verlastet. Nach jeder Prüfung und nach Einsätzen sind die Geräte zu reinigen und auf ihre Funktionstauglichkeit zu prüfen.

Lfd. Nr. 18 Beschaffung eines Kommandowagen

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Kommandowagen werden als Dienstfahrzeuge für feuerwehrtechnische Bedienstete der Brandschutzdienststellen der Landkreise mit einem höheren Anteil gefördert, da das Land die Landkreise aufgrund der Auftragsverwaltung im Rahmen der Brandverhütungsschau unterstützt (Kommandowagen für den feuerwehrtechnischen Bediensteten der Brandschutzdienststelle der Landkreise: 20.000 €). Leasingverträge des Landes für die Kommandowagen der feuerwehrtechnischen Bediensteten werden nicht mehr abgeschlossen.

Ein Antrag auf Förderung eines Kommandowagen für den feuerwehrtechnischen Bediensteten des Landkreises wird bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier eingereicht. Die ADD behandelt die Förderung der Kommandowagen für feuerwehrtechnische Bedienstete zeitlich bevorzugt und tätigt die Auszahlung der Fördermittel in der Regel bei der nächsten Bewilligungsrunde, d.h. ohne langjährige Wartezeiten.

Lfd. Nr. 19 Mobile Alarmierungseinrichtung (Stabsräume)

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Alle bisher vorgesehenen Räumlichkeiten waren für eine dauerhafte Einrichtung eines Führungs- und Lagezentrums waren nicht geeignet.

Durch den die Corona-Pandemie wurde im 9. OG der 17er Straße ein provisorisches Führungs- und Lagezentrum eingerichtet.

Durch den Umzug des FB 41 – Vorbeugender Brandschutz und Zivile Verteidigung, Brand- und Katastrophenschutz nach Bellheim, sind hier entsprechende Räumlichkeiten für ein Führungs- und Lagezentrums nach der DV 100 gegeben.

Lfd. Nr. 20 Aufbau eines zentralen Sirenenwarnnetzes im Landkreis Germersheim

Im Landkreis Germersheim sind zur Zeit noch ca. 59 Sirenen des Fabrikats E57 aufgebaut. Nach dem Abbau des bundesdeutschen Warnnetzes Anfang der 90er Jahre können diese Sirenen i.d.R. nur noch das Signal Feueralarm auslösen.

Bei einem Stromausfall (Kraftstrombetrieb) haben die Sirenen keine Auslösefunktion.

Neue Elektrosirenen müssen über eine Akkupufferung verfügen, um im Falle eines Ausfalls der Stromversorgung noch mindestens 4 Warn- und Entwarnzyklen durchlaufen zu können

Unsere vorhandenen Sirenen (E57) sind für eine Nachrüstung, nach den Vorgaben des Bundes, nicht förderfähig.

Fachbereich 42 - Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

Dezernent 4: Holger Mahlein

Produktverantwortlicher: Peter Stiltz

Produktbereich Produkt*	2021		2022		Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt					
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)					
Sicherheit und Ordnung							
PB 12							
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrecht- rechtliche Genehmigungen (e) P 1231	Ertrag	81.800	81.300	-500	-0,61%		
	Aufwand	84.000	86.500	2.500	2,98%		
	Ergebnis	-2.200	-5.200	-3.000	136,36%		
Fahrerlaubnisse (e) P 1233	Ertrag	306.100	284.600	-21.500	-7,02%		
	Aufwand	360.200	383.800	23.600	6,55%		
	Ergebnis	-54.100	-99.200	-45.100	83,36%		
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (e) P 1234	Ertrag	1.264.400	1.362.700	98.300	7,77%		
	Aufwand	929.400	967.900	38.500	4,14%		
	Ergebnis	335.000	394.800	59.800	17,85%		
Gesamtsumme		278.700	290.400	11.700	4,20%		

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 447
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 15:59:04

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.051,47	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.469,73	1.592.300	1.673.300	1.673.300	1.673.300	1.673.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.348,98	58.400	53.700	54.300	54.900	55.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.831.134,78	1.652.300	1.728.600	1.729.200	1.729.800	1.730.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	966.512,85	1.101.800	1.131.200	1.153.600	1.176.400	1.199.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.477,79	75.200	72.400	72.400	72.400	72.400
E 11	-	Abschreibungen	381,00	400	400	400	100	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	168.346,86	196.200	234.200	221.200	221.200	221.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.205.718,50	1.373.600	1.438.200	1.447.600	1.470.100	1.493.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	625.416,28	278.700	290.400	281.600	259.700	237.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	625.416,28	278.700	290.400	281.600	259.700	237.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-624.700	-675.500	-782.900	-672.800	-672.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	625.416,28	-346.000	-385.100	-501.300	-413.100	-435.700

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



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 448
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:00:24

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59,49	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.411,45	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.470,94	81.800	81.300	81.300	81.300	81.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.854,12	83.100	85.200	86.700	88.200	89.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	151,96	900	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	128.006,08	84.000	86.500	88.000	89.500	91.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-109.535,14	-2.200	-5.200	-6.700	-8.200	-9.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-109.535,14	-2.200	-5.200	-6.700	-8.200	-9.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.600	-42.600	-49.400	-42.500	-42.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-109.535,14	-42.800	-47.800	-56.100	-50.700	-52.200

Teilhaushalt FB 42 Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>12311</u> Verkehrssicherheit	Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung.
<u>12312</u> Genehmigungen Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten).
<u>12313</u> Genehmigungen Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM), der Verkehrssicherstellung.

Produkt

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1231	Anteil Aufwand an Gesamt	0,06%	0,04%	0,04%
PGZ-1231	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	14,43%	97,38%	93,99%
PGZ-1231	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,98	0,64	0,66

Grundzahlen

12311 Verkehrssicherheit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12311-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-66.883	18.200	16.200
LGZ-12311-02	Stellen/VZÄ	0,766	0,776	0,776

12312 Genehmigungen Straßenverkehr

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12312-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-36.029	-17.800	-18.300
LGZ-12312-02	Stellen/VZÄ	0,366	0,376	0,376

12313 **Genehmigungen Betriebe**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12313-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-6.623	-2.600	-3.100
LGZ-12313-02	Stellen/VZÄ	0,120	0,130	0,130



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 451
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:00:24

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	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39,66	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.034,27	277.500	258.500	258.500	258.500	258.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.017,90	28.600	26.100	26.500	26.900	27.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	331.091,83	306.100	284.600	285.000	285.400	285.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.335,78	287.100	295.900	301.700	307.600	313.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.141,10	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.940,78	51.600	66.400	53.400	53.400	53.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	264.417,66	360.200	383.800	376.600	382.500	388.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	66.674,17	-54.100	-99.200	-91.600	-97.100	-102.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	66.674,17	-54.100	-99.200	-91.600	-97.100	-102.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-164.800	-172.800	-200.100	-172.000	-172.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	66.674,17	-218.900	-272.000	-291.700	-269.100	-274.800

Teilhaushalt FB 42 Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>12331</u> Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen.
<u>12332</u> Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.
<u>12333</u> Kontrollgerätekarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

Produkt

1233 Fahrerlaubnisse

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1233	Anteil Aufwand an Gesamt	0,13%	0,15%	0,16%
PGZ-1233	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	125,22%	84,98%	74,15%
PGZ-1233	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,02	2,75	2,93

Grundzahlen

12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12331-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	183.867	74.800	55.500
LGZ-12331-02	Stellen/VZÄ	1,600	1,810	1,810

12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12332-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-96.894	-119.900	-127.700
LGZ-12332-02	Stellen/VZÄ	2,308	3,058	3,058

12333 Kontrollgerätekarten

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12333-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-20.299	-9.000	-27.000
LGZ-12333-02	Stellen/VZÄ	0,210	0,320	0,320

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hier überwiegend um Verwaltungsgebühren in Zusammenhang mit dem Bearbeiten von Fahrerlaubnissen. Teile der Gebührenerträge werden an das Kraftfahrtbundesamt sowie an die kreisangehörigen Gemeinden weitergeleitet.

Die Genehmigungen werden in der Regel für eine Dauer von 3 Jahren erteilt, weshalb die Gebührenerträge stark schwankend sind.



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 454
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:00:24

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	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Stiltz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkfz-VO,
Zielgruppe	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	952,32	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.024,01	1.238.300	1.338.300	1.338.300	1.338.300	1.338.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.331,08	24.500	22.800	23.000	23.200	23.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.481.572,01	1.264.400	1.362.700	1.362.900	1.363.100	1.363.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	632.322,95	731.600	750.100	765.200	780.600	796.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.336,69	53.700	50.900	50.900	50.900	50.900
E 11	-	Abschreibungen	381,00	400	400	400	100	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	128.254,12	143.700	166.500	166.500	166.500	166.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	813.294,76	929.400	967.900	983.000	998.100	1.013.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	668.277,25	335.000	394.800	379.900	365.000	349.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	668.277,25	335.000	394.800	379.900	365.000	349.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-419.300	-460.100	-533.400	-458.300	-458.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	668.277,25	-84.300	-65.300	-153.500	-93.300	-108.700

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

Teilhaushalt FB 42 Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

Produkt 1234 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>12341</u> Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen)
<u>12342</u> Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleiberklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.
<u>12343</u> Verwaltung Fahrzeugbestand	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.

Produkt

1234 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1234	Anteil Aufwand an Gesamt	0,39%	0,39%	0,40%
PGZ-1234	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	182,17%	136,04%	140,79%
PGZ-1234	Anteil EUR je EinwohnerIn	6,21	7,10	7,39

Grund- und Kennzahlen

12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12341-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	709.396	393.800	457.400
LGZ-12341-02	Stellen/VZÄ	9,965	9,790	10,580

12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12342-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	53.097	34.000	31.700
LGZ-12342-02	Stellen/VZÄ	1,725	1,725	1,550

12343 Verwaltung Fahrzeugbestand

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12343-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-94.215	-92.800	-94.300
LGZ-12343-02	Stellen/VZÄ	1,692	1,692	1,692



Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 456
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:02:12

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.051,47	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.844.616,54	1.592.300	1.673.300	1.673.300	1.673.300	1.673.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.596,84	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.858.529,45	1.607.500	1.688.700	1.688.700	1.688.700	1.688.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	834.353,92	1.008.500	1.027.900	1.048.400	1.069.200	1.090.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.939,17	75.200	72.400	72.400	72.400	72.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	165.633,56	196.200	234.200	221.200	221.200	221.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.074.926,65	1.279.900	1.334.500	1.342.000	1.362.800	1.384.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	783.602,80	327.600	354.200	346.700	325.900	304.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	783.602,80	327.600	354.200	346.700	325.900	304.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	783.602,80	327.600	354.200	346.700	325.900	304.700
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	783.602,80	327.600	354.200	346.700	325.900	304.700

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

Fachbereich 43 - Gesundheit, Verbraucherschutz

Dezernent 4: Holger Mahlein

Produktverantwortlicher: Dr. Christian Jestrabek

Produktbereich Produkt*		2021		2022		Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)					
Sicherheit und Ordnung							
PB 12							
Lebensmittelüberwachung (e)							
P 1241		Ertrag	89.900	89.400	-500	-0,56%	
		Aufwand	266.500	271.200	4.700	1,76%	
		Ergebnis	-176.600	-181.800	-5.200	2,94%	
Fleischhygiene (e)							
P 1243		Ertrag	52.700	51.500	-1.200	-2,28%	
		Aufwand	332.000	337.200	5.200	1,57%	
		Ergebnis	-279.300	-285.700	-6.400	2,29%	
Tierschutz und Tierseuchen (e)							
P 1244		Ertrag	31.500	31.300	-200	-0,63%	
		Aufwand	280.900	284.300	3.400	1,21%	
		Ergebnis	-249.400	-253.000	-3.600	1,44%	
Gesundheitsdienste							
PB 41							
Gesundheitsplanung und -förderung (e)							
P 4141		Ertrag	1.800	1.600	-200	-11,11%	
		Aufwand	101.600	104.300	2.700	2,66%	
		Ergebnis	-99.800	-102.700	-2.900	2,91%	
Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst (e)							
P 4142		Ertrag	23.000	23.000	0	0,00%	
		Aufwand	174.600	176.000	1.400	0,80%	
		Ergebnis	-151.600	-153.000	-1.400	0,92%	
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (e)							
P 4143		Ertrag	8.941.300	142.200	-8.799.100	-98,41%	
<i>mit außerordentlichem Ergebnis</i>		Aufwand	10.850.700	2.310.600	-8.540.100	-78,71%	
		Ergebnis	-1.909.400	-2.168.400	-259.000	13,56%	
Stellungnahmen (e)							
P 4144		Ertrag	17.400	17.200	-200	-1,15%	
		Aufwand	329.700	332.200	2.500	0,76%	
		Ergebnis	-312.300	-315.000	-2.700	0,86%	
Beratung und Betreuung €							
P 4145		Ertrag	3.100	2.700	-400	-12,90%	
		Aufwand	328.200	337.200	9.000	2,74%	
		Ergebnis	-325.100	-334.500	-9.400	2,89%	
Gesamtsumme			-3.503.500	-3.794.100	-290.600	8,29%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 458
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:05:23

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.759,92	1.413.200	98.500	98.500	98.500	98.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.439,68	109.600	109.600	91.600	91.600	91.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.886,01	7.500.500	100.500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	660,00	53.400	50.300	50.500	50.700	50.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	622.745,61	9.076.700	358.900	241.100	241.300	241.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.628.850,96	7.612.400	3.471.900	3.540.300	3.609.900	3.681.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.767,88	1.968.300	113.500	293.500	113.500	113.700
E 11	-	Abschreibungen	810,00	700	700	400	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.506,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	646.427,34	1.527.800	311.900	208.800	230.400	239.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.112.362,56	11.164.200	3.953.000	4.098.000	4.009.200	4.090.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.489.616,95	-2.087.500	-3.594.100	-3.856.900	-3.767.900	-3.849.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.489.616,95	-2.087.500	-3.594.100	-3.856.900	-3.767.900	-3.849.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.964.417,32	-1.416.000	-200.000	-30.000	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.590.300	-1.659.600	-1.923.700	-1.653.300	-1.653.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.454.034,27	-5.093.800	-5.453.700	-5.810.600	-5.421.200	-5.502.500

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



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.964,29	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80.693,23	89.900	89.400	89.500	89.600	89.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.166,25	242.300	244.300	248.900	253.600	258.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.065,84	18.600	18.600	18.600	18.600	18.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.794,54	5.600	8.300	8.300	8.300	8.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	327.026,63	266.500	271.200	275.800	280.500	286.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-246.333,40	-176.600	-181.800	-186.300	-190.900	-196.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-246.333,40	-176.600	-181.800	-186.300	-190.900	-196.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.700	-125.600	-145.500	-125.000	-125.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-246.333,40	-296.300	-307.400	-331.800	-315.900	-321.300

Teilhaushalt FB 43 Gesundheit und Verbraucherschutz

Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen	Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.
12412 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Tierarzneimitteln.
11413 Konzessionen / Stellungnahmen	Überprüfung von fertig gestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten. Prüfung und fachliche Stellungnahmen zu vorgelegten Bauplänen und Bauanträgen neu geplanter Einrichtungen oder Erweiterungen bzw. Änderungen bestehender Betriebe oder Einrichtungen einschließlich Erstellung der Gutachten. Beratung der Verbraucher und der Gewerbetreibenden zu lebensmittelrechtlichen Fragen.

Produkt

1241 Lebensmittelüberwachung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2020	Plan 2021
PGZ-1243	Anteil Aufwand an Gesamt	0,16%	0,11%	0,11%
PGZ-1243	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	24,67%	33,73%	32,96%
PGZ-1243	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,50	2,04	2,07

Grundzahlen

12411 Überwachung von Betrieben / Einrichtungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12411-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-187.306	-102.400	-106.300
LGZ-12411-02	Stellen/VZÄ	2,630	2,630	2,630

12412 Überwachung von Erzeugnissen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12412-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-29.561	-50.700	-51.300
LGZ-12412-02	Stellen/VZÄ	0,750	0,750	0,750

12413 Konzessionen / Stellungnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12413-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-29.467	-23.500	-24.200
LGZ-12413-02	Stellen/VZÄ	0,390	0,390	0,390



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe EU, Bund, Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht. Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Zielgruppe
Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	757,60	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.612,73	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	11.200	10.000	10.100	10.200	10.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.370,33	52.700	51.500	51.600	51.700	51.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.753,30	289.700	294.300	300.200	306.200	312.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.294,39	26.300	26.900	26.900	26.900	26.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	350.267,53	332.000	337.200	343.100	349.100	355.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-312.897,20	-279.300	-285.700	-291.500	-297.400	-303.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-312.897,20	-279.300	-285.700	-291.500	-297.400	-303.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-147.400	-154.600	-179.300	-154.000	-154.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-312.897,20	-426.700	-440.300	-470.800	-451.400	-457.600

Teilhaushalt FB 43 Gesundheit und Verbraucherschutz

Produkt 1243 Fleischhygiene

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.
12432 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.

Produkt

1243 Fleischhygiene

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1243	Anteil Aufwand an Gesamt	0,17%	0,14%	0,14%
PGZ-1243	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	10,67%	15,87%	15,27%
PGZ-1243	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,67	2,54	2,57

Grundzahlen

12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12431-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-215.624	-140.700	-141.700
LGZ-12431-02	Stellen/VZÄ	1,932	1,836	1,836

12432 Überwachung von Erzeugnissen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12432-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-97.273	-138.600	-144.000
LGZ-12432-02	Stellen/VZÄ	3,366	2,808	2,808



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Zielgruppe
Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.584,41	4.100	4.100	6.100	6.100	6.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.874,99	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	660,00	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.119,40	31.500	31.300	33.300	33.300	33.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.103,09	138.900	139.700	142.400	145.200	148.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693,89	37.200	37.400	217.400	37.400	37.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.506,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.686,17	49.800	52.200	52.200	52.200	52.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	193.989,53	280.900	284.300	467.000	289.800	292.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-182.870,13	-249.400	-253.000	-433.700	-256.500	-259.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-182.870,13	-249.400	-253.000	-433.700	-256.500	-259.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.300	-69.600	-80.700	-69.300	-69.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-182.870,13	-315.700	-322.600	-514.400	-325.800	-328.700

Teilhaushalt FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz

Produkt 1244Tierschutz und Tierseuchen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
12441 Tierschutz	Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.
12442 Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.

Produkt

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1244	Anteil Aufwand an Gesamt	0,09%	0,12%	0,12%
PGZ-1244	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	5,73%	11,21%	11,01%
PGZ-1244	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,48	2,15	2,17

Grundzahlen

12441 Tierschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12441-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-76.533	-75.000	-76.900
LGZ-12441-02	Stellen/VZÄ	0,880	0,880	0,880

12442 Tierseuchenbekämpfung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12442-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-58.397	-114.700	-116.300
LGZ-12442-02	Stellen/VZÄ	1,150	1,150	1,150

12443 Tierkörperbeseitigung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-12443-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-47.940	-59.700	-59.800
LGZ-12443-02	Stellen/VZÄ	0,060	0,060	0,060



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Dr. Jestrabek

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,66	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46,66	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.601,60	97.100	97.800	99.600	101.400	103.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.139,73	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.756,63	101.600	104.300	103.100	104.900	106.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-110.709,97	-99.800	-102.700	-101.500	-103.300	-105.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-110.709,97	-99.800	-102.700	-101.500	-103.300	-105.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.400	-39.200	-45.400	-39.100	-39.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-110.709,97	-137.200	-141.900	-146.900	-142.400	-144.300

Teilhaushalt FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz**Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung**

Leistung	Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
41411	<u>41411</u> Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial, aufklärende Gesundheitsberatung
41412	<u>41412</u> Mitarbeit in AG's, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41413	<u>41413</u> Regionale Gesundheitskonferenz	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen, Koordination der Angebote auf regionaler ebene
41414	<u>41414</u> Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr
41415	<u>41415</u> Medizinalaufsicht	Aufsicht über Ärzte, medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln

Produkt**4141 Gesundheitsplanung und -förderung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-4141	Anteil Aufwand an Gesamt	0,05%	0,04%	0,04%
PGZ-4141	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,04%	1,77%	1,53%
PGZ-4141	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,85	0,78	0,80

Grundzahlen**41411 Öffentlichkeitsarbeit**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41411-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-12.185	-22.900	22.900
LGZ-41411-02	Stellen/VZÄ	0,273	0,273	0,273

41412 Mitarbeit in AG's, Gremien

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41412-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-69.721	-56.300	-58.500
LGZ-41412-02	Stellen/VZÄ	0,655	0,655	0,655

41414 Planung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41414-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-27.216	-20.600	-21.300
LGZ-41414-02	Stellen/VZÄ	0,250	0,250	0,250

41415 Medizinalaufsicht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41415-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.588	0	0
LGZ-41415-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 470
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:06:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule, Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie
Zielgruppe	
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.660,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.660,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.104,31	169.300	169.300	172.600	175.900	179.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	-	Abschreibungen	348,00	300	300	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.261,83	2.600	4.000	3.900	3.900	3.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	187.520,12	174.600	176.000	178.900	182.200	185.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-164.859,86	-151.600	-153.000	-155.900	-159.200	-162.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-164.859,86	-151.600	-153.000	-155.900	-159.200	-162.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.900	-72.300	-83.700	-72.100	-72.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-164.859,86	-220.500	-225.300	-239.600	-231.300	-234.700

Teilhaushalt FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz

Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
41421 Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen
41422 Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen, Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

Produkt

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-4142	Anteil Aufwand an Gesamt	0,09%	0,07%	0,07%
PGZ-4142	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	12,08%	13,17%	13,07%
PGZ-4142	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,43	1,33	1,34

Grundzahlen

41421 Einschulungsuntersuchungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41421-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-149.287	-155.200	-156.500
LGZ-41421-02	Stellen/VZÄ	1,947	1,947	1,947

41422 Schulgutachten

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41422-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-18.365	-11.200	-11.300
LGZ-41422-02	Stellen/VZÄ	0,102	0,102	0,102

41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41423-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	2.792	14.800	14.800
LGZ-41423-02	Stellen/VZÄ	0,123	0,123	0,123



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe/Freiwillige Leistung Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Dr. Jestrabek

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

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

Zielgruppe
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.938,03	1.314.700	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.305,80	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.011,02	7.500.000	100.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	467.254,85	8.857.300	142.200	22.200	22.200	22.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	937.321,54	6.070.000	1.919.000	1.957.100	1.995.900	2.035.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.338,41	1.873.900	18.900	18.900	18.900	18.900
E 11	-	Abschreibungen	462,00	400	400	400	400	400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	565.732,86	1.406.400	172.300	72.300	72.300	102.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.267.854,81	9.350.700	2.110.600	2.048.700	2.087.500	2.158.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.800.599,96	-493.400	-1.968.400	-2.026.500	-2.065.300	-2.135.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.800.599,96	-493.400	-1.968.400	-2.026.500	-2.065.300	-2.135.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.964.417,32	-1.416.000	-200.000	-30.000	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-895.200	-930.500	-1.078.600	-926.900	-926.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.765.017,28	-2.804.600	-3.098.900	-3.135.100	-2.992.200	-3.062.700

Teilhaushalt FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz**Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
41431 Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten
41432 Impfungen (Impfzentrum Würth)	Beratungen und Impfungen
41433 Hygieneüberwachung	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer
Fakultativ 41434 Hilfskrankenhaus (Corona-Pandemie)	Vorhalten und ggfls. Betrieb eines Hilfskrankenhauses in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie als Puffer für mittelschwere Fälle. Entlastung bestehender Krankenhäuser.

Produkt**4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-4143	Anteil Aufwand an Gesamt	1,08%	3,93%	0,88%
PGZ-4143	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	20,60%	94,72%	6,74%
PGZ-4143	Anteil EUR je EinwohnerIn	17,31	71,48	16,12

Grundzahlen**41431 Infektionsschutz**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41431-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-503.423	-144.800	-1.555.300
LGZ-41431-02	Stellen/VZÄ	2,200	23,700	22,700

41432 Impfzentrum Würth

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41432-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	70.574	0	0
LGZ-41432-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

41433 Hygieneüberwachung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41433-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-338.244	-348.600	-413.100
LGZ-41433-02	Stellen/VZÄ	4,499	4,499	5,250

41434 **Hilfskrankenhaus (Corona)**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41434-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.029.507	0	0
LGZ-41434-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 475
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:06:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten, Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze
Zielgruppe	
Einzelpersonen, Behörden und Gerichte	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316,18	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.523,98	17.400	17.200	17.200	17.200	17.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.781,13	294.300	295.500	301.400	307.400	313.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.092,01	27.700	29.000	29.000	29.000	29.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	347.873,14	329.700	332.200	338.100	344.100	350.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-344.349,16	-312.300	-315.000	-320.900	-326.900	-333.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-344.349,16	-312.300	-315.000	-320.900	-326.900	-333.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.200	-136.500	-158.200	-136.000	-136.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-344.349,16	-442.500	-451.500	-479.100	-462.900	-469.100

Teilhaushalt FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz

Produkt 4144 Stellungnahmen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst- und Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, Gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

Produkt

4144 Stellungnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-4144	Anteil Aufwand an Gesamt	0,17%	0,14%	0,14%
PGZ-4144	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	1,01%	5,28%	5,18%
PGZ-4144	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,66	2,52	2,54

Grundzahlen

41441 Objektbezogene Stellungnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41441-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-55.894	-42.000	-43.000
LGZ-41441-02	Stellen/VZÄ	0,500	0,500	0,500

41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41442-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-288.455	-270.300	-272.000
LGZ-41442-02	Stellen/VZÄ	3,600	3,600	3,600



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 477
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:06:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke, Altersverwirrte, Suchtkranke, Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß), Motivation der Patienten, Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation, Zusammenarbeit mit anderen Anbietern. Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

Zielgruppe
Patienten, in der Prostitution tätige Personen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76,90	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	76,90	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.019,74	310.800	312.000	318.100	324.300	330.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.628,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.425,81	6.400	14.200	14.200	35.800	14.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	327.074,17	328.200	337.200	343.300	371.100	355.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-326.997,27	-325.100	-334.500	-340.600	-368.400	-353.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-326.997,27	-325.100	-334.500	-340.600	-368.400	-353.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-125.200	-131.300	-152.300	-130.900	-130.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-326.997,27	-450.300	-465.800	-492.900	-499.300	-484.100

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

Teilhaushalt FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz

Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen
41452 Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)
41453 Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG; Unterbringung psychisch kranker Personen

Produkt

4145 Beratung und Betreuung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-4145	Anteil Aufwand an Gesamt	0,16%	0,14%	0,14%
PGZ-4145	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,02%	0,94%	0,80%
PGZ-4145	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,50	2,51	2,57

Grundzahlen

41451 Beratung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41451-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-136.569	-148.900	-153.500
LGZ-41451-02	Stellen/VZÄ	1,700	1,700	1,700

41452 Einzelbetreuung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41452-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-94.326	-66.100	-69.000
LGZ-41452-02	Stellen/VZÄ	0,880	0,880	0,880

41453 Krisenintervention

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-41453-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-96.102	-110.100	-112.000
LGZ-41453-02	Stellen/VZÄ	1,365	1,365	1,365



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.759,92	1.413.200	98.500	98.500	98.500	98.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.839,05	109.600	109.600	91.600	91.600	91.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,57	7.500.500	100.500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	480,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	295.137,54	9.048.300	333.600	215.600	215.600	215.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.505.833,98	7.552.800	3.406.100	3.473.500	3.542.000	3.612.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.105,41	1.968.300	113.500	293.500	113.500	113.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.506,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	659.695,57	1.527.800	311.900	208.800	230.400	239.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.844.141,34	11.103.900	3.886.500	4.030.800	3.940.900	4.021.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.549.003,80	-2.055.600	-3.552.900	-3.815.200	-3.725.300	-3.805.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.549.003,80	-2.055.600	-3.552.900	-3.815.200	-3.725.300	-3.805.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.760.936,13	-1.416.000	-200.000	-30.000	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.309.939,93	-3.471.600	-3.752.900	-3.845.200	-3.725.300	-3.805.700
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.670,52	0	4.700	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.670,52	0	4.700	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.670,52	0	-4.700	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.314.610,45	-3.471.600	-3.757.600	-3.845.200	-3.725.300	-3.805.700

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Teilhaushalt FB 43

1

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen Finanzhaushalt		2.763	4.671	0	4.700	0	0	0	0	12.133
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-2.763	-4.671	0	-4.700	0	0	0	0	-12.133

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 43

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018	2.763	4.671	0	4.700	0	0	0	0	12.133
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-2.763	-4.671	0	-4.700	0	0	0	0	-12.133

Stabsstelle 1 - Projekte Hochbau

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Marion Leiner

Produktbereich Produkt*	2021		2022		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Innere Verwaltung						
PB 11						
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i)(e) P 1141	Ertrag	19.600	19.600	0	0,00%	
	Aufwand	773.300	773.700	400	0,05%	
	Ergebnis	-753.700	-754.100	-400	0,05%	
Gesamtsumme		-753.700	-754.100	-400	0,05%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 482
 Datum: 09.11.2021
 Uhrzeit: 08:09:52

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.607,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.607,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.708,20	704.200	704.100	718.200	732.500	747.100
E 11	-	Abschreibungen	49.931,00	60.600	60.600	60.600	62.400	62.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.731,80	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	476.371,00	773.300	773.700	787.800	803.900	818.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-456.764,00	-753.700	-754.100	-768.200	-784.300	-798.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-456.764,00	-753.700	-754.100	-768.200	-784.300	-798.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	753.700	754.100	768.200	784.300	798.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-456.764,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
34 TH S 1: Projekte - Hochbau
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe u. freiwillige Leistung (BgA) **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Internes und externes Produkt **Produktverantwortlicher** Herr Christ (L 11411, L 11412, L 11413, L 11414)
Frau Leiner (L 11415)

Beschreibung des Produktes Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege
Betrieb gewerblicher Art (BgA): Installation u. Betrieb eines Solarparks zur umweltgerechten Erzeugung von Strom in Eigenregie oder durch Verpachtung

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.607,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.607,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.708,20	704.200	704.100	718.200	732.500	747.100
E 11	-	Abschreibungen	49.931,00	60.600	60.600	60.600	62.400	62.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.731,80	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	476.371,00	773.300	773.700	787.800	803.900	818.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-456.764,00	-753.700	-754.100	-768.200	-784.300	-798.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-456.764,00	-753.700	-754.100	-768.200	-784.300	-798.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	753.700	754.100	768.200	784.300	798.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-456.764,00	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt S 1 Projekte und Hochbau

Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11415 Projekte und Hochbau	Zentrale Baubetreuung sowie –planungen als Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Ausübung der verwaltungsmäßigen und technischen Bauherrenfunktion, Projektsteuerung (Planung, Ausschreibung, Vergabe, Ausführungsüberwachung, Abrechnung und Kostenkontrolle), Klimaschutzmanagement (Einbinden erneuerbarer Energien, Energieeffizienz, energetische Bauweise, ökologisches Konzept, Energiemanagement und Energiecontrolling)

Grundzahlen

11415 Projekte und Hochbau

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11411-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-456.764	-753.700	-754.100
LGZ-11411-02	Stellen/VZÄ	9,000	9,000	9,000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	413.708,20	704.200	704.100	718.200	732.500	747.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.732,60	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	418.440,80	712.700	713.100	727.200	741.500	756.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418.440,80	-712.700	-713.100	-727.200	-741.500	-756.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-418.440,80	-712.700	-713.100	-727.200	-741.500	-756.100
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-418.440,80	-712.700	-713.100	-727.200	-741.500	-756.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.523,67	98.000	0	0	2.000.000	2.000.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	52.523,67	98.000	0	0	2.000.000	2.000.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	20.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.026.613,44	790.000	600.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.026.613,44	790.000	700.000	2.020.000	10.000.000	10.000.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-974.089,77	-692.000	-700.000	-2.020.000	-8.000.000	-8.000.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.392.530,57	-1.404.700	-1.413.100	-2.747.200	-8.741.500	-8.756.100

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Teilhaushalt Stabsstelle 1

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 1141

Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	12.600.000	16.600.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	1.113.092	816.280	600.000	600.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000	17.815.000	42.944.372
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.113.092	-816.280	-600.000	-600.000	-2.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-5.215.000	-26.344.372
Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022				0						0

2 1141

Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

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

3 1141

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	100.000	20.000	0	0	0	120.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-100.000	-20.000	0	0	0	-120.000

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 1

Einzahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	706.609	52.524	98.000	0	0	2.000.000	2.000.000	12.600.000	17.457.133
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	2.153.364	1.026.613	790.000	700.000	2.020.000	10.000.000	10.000.000	17.815.000	44.504.977
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-1.446.755	-974.090	-692.000	-700.000	-2.020.000	-8.000.000	-8.000.000	-5.215.000	-27.047.845

Verpflichtungsermächtigungen

0

0

Haushalt 2022

Erläuterungen Stabsstelle 1

Zu lfd. Nr. 1

A 11415.09600000 Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition. Für das Projekt Erweiterungsbau und Sanierung des denkmalgeschützten Kreishauses sind im Haushaltsjahr 2022 Mittelabflüsse in Höhe von 600 Tsd. € vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden weiterhin Honorare in Höhe von 600 Tsd. € angenommen, welche den Abschluss der LPH 3 und die LPH 4 beinhalten.

Es wird für zu vergebende Aufträge der LPH 5, die erst einen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2023 haben eine VE in 2022 für 2023 in Höhe von 700 Tsd. € vorgesehen.

Stabsstelle 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel**

Produktverantwortlicher: Martina Derst (kommissarisch)

Produktbereich Produkt*		2021	2022	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt			
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung					
PB 11					
Organisation (i) P 1130	Ertrag	6.200	5.500	-700	-11,29%
	Aufwand	150.600	143.300	-7.300	-4,85%
	Ergebnis	-144.400	-137.800	6.600	-4,57%
Prüfung (i)(e) P 1181	Ertrag	37.800	33.600	-4.200	-11,11%
	Aufwand	454.100	468.200	14.100	3,11%
	Ergebnis	-416.300	-434.600	-18.300	4,40%
Gesamtsumme		-560.700	-572.400	-11.700	2,09%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 489
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:13:46

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,72	500	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	43.500	38.700	39.500	40.300	41.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	522,72	44.000	39.100	39.900	40.700	41.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.579,80	514.300	532.300	543.000	553.800	564.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,38	9.500	11.000	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41.365,34	80.900	68.200	53.200	47.200	47.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	616.612,52	604.700	611.500	603.700	608.500	619.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-616.089,80	-560.700	-572.400	-563.800	-567.800	-578.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-616.089,80	-560.700	-572.400	-563.800	-567.800	-578.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	303.800	302.800	276.900	291.400	297.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-616.089,80	-256.900	-269.600	-286.900	-276.400	-280.100

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



Teilergebnishaushalt 2022

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

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

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

Zielgruppe
Mitarbeiter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	6.200	5.500	5.600	5.700	5.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	6.200	5.500	5.600	5.700	5.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.746,30	84.400	87.000	88.800	90.600	92.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,38	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.864,17	57.200	47.300	37.300	31.300	31.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	129.277,85	150.600	143.300	133.100	128.900	130.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-129.277,85	-144.400	-137.800	-127.500	-123.200	-124.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-129.277,85	-144.400	-137.800	-127.500	-123.200	-124.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.400	137.800	127.500	123.200	124.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-129.277,85	0	0	0	0	0

Teilhaushalt S 2 Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt

Produkt 1130 Organisation

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11302 Arbeitsschutz	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst.
11304 Datenschutz	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter

Grundzahlen

11302 Arbeitsschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11302-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-65.609	-34.800	-40.800
LGZ-11302-02	Stellen/VZÄ	0,081	0,081	0,081

11304 Datenschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11304-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-63.669	-109.600	-97.000
LGZ-11304-02	Stellen/VZÄ	1,000	1,000	1,000



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 492
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:14:57

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,72	500	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	37.300	33.200	33.900	34.600	35.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	522,72	37.800	33.600	34.300	35.000	35.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	484.833,50	429.900	445.300	454.200	463.200	472.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.000	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.501,17	23.700	20.900	15.900	15.900	15.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	487.334,67	454.100	468.200	470.600	479.600	488.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-486.811,95	-416.300	-434.600	-436.300	-444.600	-453.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-486.811,95	-416.300	-434.600	-436.300	-444.600	-453.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.400	165.000	149.400	168.200	173.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-486.811,95	-256.900	-269.600	-286.900	-276.400	-280.100

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

Teilhaushalt S 2 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**Produkt 1181 Prüfung**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11811 Örtliche Prüfung	Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Prüfung der Eigenbetriebe, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
11812 Überörtliche Prüfung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen

Produkt**1181 Prüfung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1181	Anteil Aufwand an Gesamt	0,23%	0,19%	0,20%
PGZ-1181	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,11%	8,32%	7,18%
PGZ-1181	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,72	3,47	3,57

Grundzahlen**11811 Örtliche Prüfung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11811-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-325.131	-241.900	-251.600
LGZ-11811-02	Stellen/VZÄ	3,400	3,400	3,400

11812 Überörtliche Prüfung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11812-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-161.681	-174.400	-183.000
LGZ-11812-02	Stellen/VZÄ	2,600	2,600	2,600



5 Stabsstellen
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,72	500	400	400	400	400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	522,72	500	400	400	400	400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	392.725,41	423.700	431.900	440.600	449.400	458.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917,38	9.500	11.000	7.500	7.500	7.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	42.602,52	80.900	68.200	53.200	47.200	47.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	436.245,31	514.100	511.100	501.300	504.100	513.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435.722,59	-513.600	-510.700	-500.900	-503.700	-512.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-435.722,59	-513.600	-510.700	-500.900	-503.700	-512.700
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-435.722,59	-513.600	-510.700	-500.900	-503.700	-512.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-435.722,59	-515.600	-515.700	-500.900	-503.700	-512.700

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

Haushalt 2022

Erläuterungen Stabsstelle 2

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Es handelt sich um eine Vorgabe nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.

Die Angebotsvorsorge enthält das Angebot auf eine angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens. Erweist sich auf Grund der Angebotsvorsorge eine augenärztliche Untersuchung als erforderlich, so ist diese zu ermöglichen. Dies gilt entsprechend für Sehbeschwerden. Den Beschäftigten sind im erforderlichen Umfang spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an Bildschirmgeräten zur Verfügung zu stellen, wenn Ergebnis der Angebotsvorsorge ist, dass spezielle Sehhilfen notwendig und normale Sehhilfen nicht geeignet sind;

Stabsstelle 3 - Recht

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortlicher: Daniel Gropp (kommissarisch)

Produktbereich Produkt*		2021	2022	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung					
PB 11					
Recht (i)(e) P 1190	Ertrag	27.400	25.900	-1.500	-5,47%
	Aufwand	303.500	356.300	52.800	17,40%
	Ergebnis	-276.100	-330.400	-54.300	19,67%
Gesamtsumme		-276.100	-330.400	-54.300	19,67%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
53 S 3: Recht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141,87	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.570,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,25	900	900	900	900	900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	12.500	11.000	11.100	11.200	11.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.686,08	27.400	25.900	26.000	26.100	26.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.289,91	295.500	339.100	345.700	352.500	359.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,30	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.720,10	7.500	16.700	16.700	16.700	16.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	217.046,31	303.500	356.300	362.900	369.700	376.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-201.360,23	-276.100	-330.400	-336.900	-343.600	-350.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-201.360,23	-276.100	-330.400	-336.900	-343.600	-350.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.000	-152.800	-177.200	-152.400	-152.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-201.360,23	-406.100	-483.200	-514.100	-496.000	-502.800

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



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 499
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:16:28

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141,87	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.570,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,25	900	900	900	900	900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	12.500	11.000	11.100	11.200	11.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.686,08	27.400	25.900	26.000	26.100	26.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.289,91	295.500	339.100	345.700	352.500	359.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,30	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.720,10	7.500	16.700	16.700	16.700	16.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	217.046,31	303.500	356.300	362.900	369.700	376.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-201.360,23	-276.100	-330.400	-336.900	-343.600	-350.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-201.360,23	-276.100	-330.400	-336.900	-343.600	-350.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.000	-152.800	-177.200	-152.400	-152.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-201.360,23	-406.100	-483.200	-514.100	-496.000	-502.800

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

Teilhaushalt S 3 Recht

Produkt 1190 Recht

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>11901</u> Rechtsauskunft	Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, Beratungen zum speziellen Sachverhalt (soweit <u>kein</u> Widerspruchsverfahren anhängig ist)
<u>11902</u> Widerspruchsverfahren	Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.
<u>11903</u> Prozessvertretung	Teilnahme als Beklagter oder Beteiligter an Prozessen, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.), Ausführung der Beschlüsse und Kostenfestsetzung

Produkt

1190 Recht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-1190	Anteil Aufwand an Gesamt	0,10%	0,13%	0,15%
PGZ-1190	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,11%	8,32%	7,18%
PGZ-1190	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,66	2,32	2,72

Grundzahlen

11901 Rechtsauskunft

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11901-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-57.090	-26.600	-31.200
LGZ-11901-02	Stellen/VZÄ	0,380	0,380	0,430

11902 Widerspruchsverfahren

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11902-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-128.006	-225.000	-270.300
LGZ-11902-02	Stellen/VZÄ	3,353	3,353	3,753

11903 **Prozessvertretung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-11903-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-16.264	-24.500	-28.900
LGZ-11903-02	Stellen/VZÄ	0,359	0,359	0,359



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 502
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:18:55

5 Stabsstellen
53 S 3: Recht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141,87	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.443,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,58	900	900	900	900	900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.527,07	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	192.442,53	269.500	310.500	316.600	322.900	329.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,30	500	500	500	500	500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.902,30	7.500	16.700	16.700	16.700	16.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	194.381,13	277.500	327.700	333.800	340.100	346.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.854,06	-262.600	-312.800	-318.900	-325.200	-331.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-176.854,06	-262.600	-312.800	-318.900	-325.200	-331.600
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-176.854,06	-262.600	-312.800	-318.900	-325.200	-331.600
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-176.854,06	-262.600	-312.800	-318.900	-325.200	-331.600

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

Stabsstelle 4 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortliche: Maria Farrenkopf

Produktbereich Produkt*	2021		2022		Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt					
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)					
Wirtschaft und Tourismus							
PB 57							
Wirtschaftsförderung (e)							
P 5710	Ertrag	50.200	49.000	-1.200	-2,39%		
	Aufwand	151.500	104.900	-46.600	-30,76%		
	Ergebnis	-101.300	-55.900	45.400	-44,82%		
Tourismusförderung (e)							
P 5750	Ertrag	50.000	25.000	-25.000	-50,00%		
	Aufwand	425.900	363.400	-62.500	-14,67%		
	Ergebnis	-375.900	-338.400	37.500	-9,98%		
Gesamtsumme		-477.200	-394.300	82.900	-17,37%		

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 504
 Datum: 14.10.2021
 Uhrzeit: 16:21:40

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs.

5 Dez. 5: Stabsstellen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	558,07	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.881,92	100.200	74.000	55.000	56.000	52.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	94.439,99	100.200	74.000	55.000	56.000	52.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.471,22	256.100	257.000	262.100	267.300	272.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,97	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.328,33	99.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	104.444,06	211.800	175.800	113.300	113.300	112.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	446.032,58	577.400	468.300	410.900	416.100	420.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-351.592,59	-477.200	-394.300	-355.900	-360.100	-368.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-351.592,59	-477.200	-394.300	-355.900	-360.100	-368.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150.400	-184.500	-213.700	-183.700	-183.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-351.592,59	-627.600	-578.800	-569.600	-543.800	-552.600

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



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 505
Datum: 14.10.2021
Uhrzeit: 16:22:45

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Farrenkopf
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.581,08	50.200	49.000	50.000	51.000	52.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.581,08	50.200	49.000	50.000	51.000	52.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.121,00	52.000	52.900	53.900	54.900	55.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.328,33	99.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	26.500	24.000	24.000	24.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.449,33	151.500	104.900	103.400	104.400	105.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.868,25	-101.300	-55.900	-53.400	-53.400	-53.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.868,25	-101.300	-55.900	-53.400	-53.400	-53.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.200	-84.600	-97.900	-84.200	-84.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.868,25	-156.500	-140.500	-151.300	-137.600	-137.600

Teilhaushalt S 4 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
57501 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen	Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, z.B. durch: Gesprächsrunden mit Banken oder Behördenvertretern; Informationen über Gewerbeflächen; Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen; Finanzielle Unterstützung der Erstellung von Internetplattformen; Logistische und finanzielle Unterstützung von Stadtmarketing-Konzepten und -projekten.
57102 Beratung über Förderprogramme	Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel.
57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5710	Anteil Aufwand an Gesamt	0,05%	0,06%	0,04%
PGZ-5710	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	49,85%	33,14%	46,71%
PGZ-5710	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,73	1,16	0,80

Grundzahlen

57101 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-57101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	17.460	-1.000	-2.200
LGZ-57101-02	Stellen/VZÄ	0,939	0,939	0,939

57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-57103-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-65.328	-100.300	-53.700
LGZ-57103-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,800	1,600



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Farrenkopf
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft	Beschlüsse der Kreisgremien
Zielgruppe	
Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	558,07	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300,84	50.000	25.000	5.000	5.000	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.858,91	50.000	25.000	5.000	5.000	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.350,22	204.100	204.100	208.200	212.400	216.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	104.444,06	211.800	149.300	89.300	89.300	88.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	350.583,25	425.900	363.400	307.500	311.700	315.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-303.724,34	-375.900	-338.400	-302.500	-306.700	-315.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-303.724,34	-375.900	-338.400	-302.500	-306.700	-315.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.200	-99.900	-115.800	-99.500	-99.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-303.724,34	-471.100	-438.300	-418.300	-406.200	-415.000

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

Teilhaushalt S 4 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
57501 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen.
57502 Erstellen von Konzepten	Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung; Herausgabe von touristischen Publikationen; Mitarbeit an externen touristischen Publikationen; Bezuschussung von touristischen Publikationen.

Produkt

5750 Tourismusförderung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-5750	Anteil Aufwand an Gesamt	0,17%	0,18%	0,15%
PGZ-5750	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	13,37%	11,74%	6,88%
PGZ-5750	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,68	3,26	2,77

Grundzahlen

57501 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-57501-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-309.789	-300.900	-298.400
LGZ-57501-02	Stellen/VZÄ	3,000	3,000	3,000

57502 Erstellen von Konzepten

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-57502-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	6.064	-75.000	-40.000
LGZ-57502-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs.

5 Dez. 5: Stabsstellen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	558,07	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.637,47	100.200	74.000	55.000	56.000	52.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	72.195,54	100.200	74.000	55.000	56.000	52.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.350,22	256.100	257.000	262.100	267.300	272.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835,44	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	87.603,81	99.500	25.000	25.000	25.000	25.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	119.844,06	211.800	175.800	113.300	113.300	112.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	453.633,53	577.400	468.300	410.900	416.100	420.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-381.437,99	-477.200	-394.300	-355.900	-360.100	-368.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-381.437,99	-477.200	-394.300	-355.900	-360.100	-368.900
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-381.437,99	-477.200	-394.300	-355.900	-360.100	-368.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.438,15	350.000	517.900	235.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	13.438,15	350.000	517.900	235.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.481,36	350.000	570.300	320.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.600	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.481,36	350.000	582.900	320.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.956,79	0	-65.000	-85.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-377.481,20	-477.200	-459.300	-440.900	-360.100	-368.900

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Teilhaushalt Stabsstelle 4															
1	5750				BLK Bienwald										
					Einzahlungen Finanzhaushalt		31.130	13.438	350.000	16.000	0	0	0	0	410.569
					Auszahlungen Finanzhaushalt		43.976	9.481	350.000	17.800	0	0	0	0	421.258
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-12.846	3.957	0	-1.800	0	0	0	0	-10.689
2	5750				BLK Rheinauen										
					Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	13.500	145.000	0	0	0	158.500
					Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	30.000	200.000	0	0	0	230.000
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-16.500	-55.000	0	0	0	-71.500
3	5750				Barrierefreie Angebote, Rad- und Wanderwege										
					Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	398.400	0	0	0	0	398.400
					Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	402.500	0	0	0	0	402.500
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-4.100	0	0	0	0	-4.100
4	5750				Radwegkonzept ADFC Radreiseregion										
					Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	180.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	240.000
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000

5 5750

Zusammenfassung unter 100.000 EUR

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

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 4

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	31.130	13.438	350.000	517.900	235.000	0	0	0	1.147.469
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	43.976	9.481	350.000	582.900	320.000	0	0	0	1.306.358
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-12.846	3.957	0	-65.000	-85.000	0	0	0	-158.889

Haushalt 2022

Erläuterungen Stabsstelle 4

Es handelt sich teilweise um Fortsetzungsinvestitionen.

Lfd. Nr. 1 Besucherlenkungskonzept Bienwald

Der Kreis Germersheim ist Träger des Projektes „Besucherlenkungskonzept Bienwald“. Die Katastererstellung ist abgeschlossen, die Umsetzung und Inbetriebnahme der Beschilderung wird im Laufe von 2021 abgeschlossen. Restkosten werden noch in 2022 abgerechnet. Die Finanzierung der Beschilderung erfolgt über LEADER-Fördermittel des Landes RLP (75%) sowie über eine Kostenbeteiligung der betroffenen Kommunen VG Kandel, Stadt Wörth, VG Hagenbach und VG Bad Bergzabern. Entsprechende Verträge sind abgeschlossen, der Bewilligungsbescheid liegt seit Anfang Juli 2020 vor. Die Fördermittel stehen 2021 zur Verfügung.

Lfd. Nr. 2 Besucherlenkungskonzept Rheinauen

Aufbauend auf den vorliegenden Planungen für die Ausschilderung von Rad- und Wanderwegen im Bereich der Rheinauen soll ein Besucherlenkungskonzept erstellt werden, welches auch den Bereich Bellheimer Wald umfasst. Der Kreis Germersheim ist Träger des Projektes „Besucherlenkungskonzept RheinauenPlus“. Für die Erstellung des Konzeptes sowie des Wegekatasters wird ein Förderantrag auf LEADER-Förderung gestellt. Der Eigenanteil für die Konzept- und Katastererstellung wird vom Landkreis übernommen und ist im Ergebnishaushalt bei den Konzepten berücksichtigt. Für die Umsetzung der Beschilderung soll ebenfalls ein LEADER-Förderantrag gestellt werden. Es ist geplant, dass ein Teil der nicht geförderten Kosten die beteiligten Kommunen übernehmen.

Lfd. Nr. 3 Barrierefreie Radwege sowie sonstige barrierefreie Angebote

Die Gebietskulisse des Landkreises Germersheim ist Modellregion des Landes Rheinland-Pfalz für barrierefreien Tourismus. Die Projektlaufzeit geht noch bis Ende 2022. Sämtliche Maßnahmen, die dazu dienen barrierefreie Angebote für Menschen mit Einschränkungen, aber auch ältere Menschen zu schaffen, können bis zu 85% gefördert werden. Der Landkreis Germersheim hat die Projektträgerschaft für die Umsetzung sowie die Projektleitung übernommen.

Im Rahmen des Projektes soll ein barrierefreier Radweg sowie der barrierefreie Umbau von Kultureinrichtungen umgesetzt werden. Entsprechende Förderanträge beim Land eingereicht. Mittlerweile liegen von sämtlichen beteiligten Kommunen die Zusagen vor, dass sie sich an den nicht geförderten Kosten beteiligen.

Ziel des Projektes ist es, auch für die Zielgruppe der mobilitäts- und sonstig eingeschränkten Menschen attraktive Angebote zu schaffen, die gleichzeitig auch für Familien mit kleinen Kindern sowie älteren Menschen den Aufenthalt im Landkreis Germersheim bequemer und somit attraktiver machen. Sodass letztendlich eine Steigerung der Wertschöpfung erzielt werden kann.

Lfd. Nr. 4 Radwegkonzept – ADFC RadReiseRegion

Der Landkreis Germersheim ist Teil der Modellregion „Vom Rhein zum Wein“ und strebt i.S. der touristischen Entwicklungsstrategie in Kooperation mit den Landkreisen Südliche Weinstraße, Bad Dürkheim und Rhein-Pfalz-Kreis sowie den kreisfreien Städten Speyer, Landau und Neustadt/Wstr. eine Zertifizierung als ADFC RadReiseRegion durch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub an. Mit diesem Siegel soll die Grundlage für ein regionales Qualitätsmanagement sowie eine nachhaltige Besucherlenkung gelegt und die radtouristischen Routen und Angebote noch stärker vermarktet werden.

Zur Projektfinanzierung soll ein Förderantrag beim Land Rheinland-Pfalz, Förderprogramm Tourismusinfrastruktur, gestellt werden. Der Fördersatz liegt bei 75%. Die Antragsstellung ist für das 4. Quartal 2021 vorgesehen, da das Projekt Ende 2023 abgeschlossen sein soll.

Sämtliche Ausgaben im touristischen Bereich dienen dazu, die Attraktivität des Landkreises für Gäste, aber auch die eigene Bevölkerung zu steigern, und somit eine Wertschöpfung zu generieren.

In den letzten Jahren sind die Gäste- und Übernachtungszahlen kontinuierlich gestiegen. Die Einnahmen im touristischen Sektor bedeuten auch direkte Steuereinnahmen für die Kommunen.

Aufgrund des daraus resultierenden Mehrwerts ist die Unabweisbarkeit der Maßnahmen begründet.

Teilhaushalt Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

Produktbereich	Produkt*	2021	2022	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt			
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Allgemeine Finanzwirtschaft					
HP 6					
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (i)	Ertrag	122.657.500	122.992.900	335.400	0,27%
	Aufwand	2.373.000	2.252.000	-121.000	-5,10%
	Ergebnis	120.284.500	120.740.900	456.400	0,38%
P 6110					
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (i)	Ertrag	481.400	82.100	-399.300	-82,95%
	Aufwand	2.800.000	1.964.000	-836.000	-29,86%
	Ergebnis	-2.318.600	-1.881.900	436.700	-18,83%
P 6120					
Gesamtsumme		117.965.900	118.859.000	893.100	0,76%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.255,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.271.580,51	119.451.400	119.768.300	122.783.600	126.885.200	130.400.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078.716,42	3.170.100	3.188.600	3.252.400	3.317.400	3.383.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	112.389.551,98	122.657.500	122.992.900	126.072.000	130.238.600	133.820.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.228.510,23	2.373.000	2.252.000	2.297.000	2.342.900	2.389.800
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)	2.228.510,23	2.381.000	2.260.000	2.305.000	2.350.900	2.397.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	110.161.041,75	120.276.500	120.732.900	123.767.000	127.887.700	131.422.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	481.400	82.100	83.600	84.600	86.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.913.567,85	2.792.000	1.956.000	1.768.500	1.941.500	2.128.500
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.913.567,85	-2.310.600	-1.873.900	-1.684.900	-1.856.900	-2.042.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	107.247.473,90	117.965.900	118.859.000	122.082.100	126.030.800	129.380.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	2.969.999,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	110.217.472,90	117.965.900	118.859.000	122.082.100	126.030.800	129.380.000

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



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Schnerch

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

Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.
Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab.
Entsprechend dem zwischen Landkreis und Land geschlossenen Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Jagdsteuer ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Zielgruppe
Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.255,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.271.580,51	119.451.400	119.768.300	122.783.600	126.885.200	130.400.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078.716,42	3.170.100	3.188.600	3.252.400	3.317.400	3.383.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	112.389.551,98	122.657.500	122.992.900	126.072.000	130.238.600	133.820.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.228.510,23	2.373.000	2.252.000	2.297.000	2.342.900	2.389.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.228.510,23	2.373.000	2.252.000	2.297.000	2.342.900	2.389.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	110.161.041,75	120.284.500	120.740.900	123.775.000	127.895.700	131.430.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	110.161.041,75	120.284.500	120.740.900	123.775.000	127.895.700	131.430.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	2.969.999,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	113.131.040,75	120.284.500	120.740.900	123.775.000	127.895.700	131.430.400

Teilhaushalt HP 6 Zentrale Finanzleistungen

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
61101 Jagd-/Schankerlaubnissteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag. Steuer auf die Erteilung einer Schankerlaubnis. (Die Schankerlaubnissteuer wird beim Landkreis Germersheim nicht erhoben)
61102 Schlüsselzuweisungen	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land.
61103 Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61104 Umlage Fonds Deutsche Einheit	Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.
61105 Umlage Bezirksverband	Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz.
61106 Ausgleichsstock	Aus dem Ausgleichsstock können Maßnahmen finanziert werden, die andernfalls von einer Mehrheit kommunaler Gebietskörperschaften durchgeführt werden, soweit die Umlegung unzweckmäßig ist. Außerdem Unterstützung bei Musterprozessen sowie bei der Bewältigung außergewöhnlicher Belastungen aus der Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten und Hilfe wegen einer außerordentlichen Lage im Einzelfall. (§ 17 LFAG, VV dazu).
61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse. Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Produkt **6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
PGZ-6110	Anteil Aufwand an Gesamt	1,06%	1,00%	0,94%
PGZ-6110	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	5043,26	5168,88	5461,5
PGZ-6110	Anteil EUR je EinwohnerIn	17,01	18,14	17,19

Grundzahlen**61101** Jagd-/ Schankerlaubnissteuer

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-61101-01	Ergebnis	39.255	36.000	36.000

61102 Schlüsselzuweisungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-61102-01	Ergebnis	38.190.413	29.122.300	39.339.900

61103 Kreisumlage

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-61103-01	Ergebnis	68.998.610	88.628.000	78.727.300

61105 Umlage Bezirksverband

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-61105-01	Ergebnis	-2.057.678	-2.373.000	-2.252.000

61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-61107-01	Ergebnis	4.990.463	4.871.200	4.889.700

Erläuterungen zu den Positionen des ErgebnishaushaltsAllgemein

Hinsichtlich der Entwicklung des Landesfinanzausgleichs bzw. der jeweiligen Ergebnisse für den Landkreis aus den Schlüsselzuweisungen wird auf den Vorbericht bzw. die entsprechenden Berechnungen für die Kreisumlage auf eine weitere Anlage zum Haushaltsplan (Vorläufige Berechnung der Kreisumlage 2022, „blaue Seiten“) verwiesen.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Schnerch
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Ziele
Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	0,00	481.400	82.100	83.600	84.600	86.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.913.567,85	2.792.000	1.956.000	1.768.500	1.941.500	2.128.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.913.567,85	-2.310.600	-1.873.900	-1.684.900	-1.856.900	-2.042.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.913.567,85	-2.318.600	-1.881.900	-1.692.900	-1.864.900	-2.050.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.913.567,85	-2.318.600	-1.881.900	-1.692.900	-1.864.900	-2.050.400

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

Teilhaushalt HP 6 Zentrale Finanzleistungen

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>61201</u> Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse
<u>61202</u> Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen
<u>61203</u> Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten, Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten
<u>61204</u> Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten, Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten

Grundzahlen

61201 Zins- und ähnliche Erträge

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-61201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	473.400	74.100

61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-61202-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.913.568	-2.792.000	-1.956.000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.255,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.236.336,51	119.451.400	119.768.300	122.783.600	126.885.200	130.400.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078.716,42	3.170.100	3.188.600	3.252.400	3.317.400	3.383.700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	112.354.307,98	122.657.500	122.992.900	126.072.000	130.238.600	133.820.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.057.699,00	2.373.000	2.252.000	2.297.000	2.342.900	2.389.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.091,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.065.790,19	2.381.000	2.260.000	2.305.000	2.350.900	2.397.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.288.517,79	120.276.500	120.732.900	123.767.000	127.887.700	131.422.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.402,68	481.400	82.100	83.600	84.600	86.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.912.389,28	2.792.000	1.956.000	1.768.500	1.941.500	2.128.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-2.868.986,60	-2.310.600	-1.873.900	-1.684.900	-1.856.900	-2.042.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	107.419.531,19	117.965.900	118.859.000	122.082.100	126.030.800	129.380.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.969.999,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	110.389.530,19	117.965.900	118.859.000	122.082.100	126.030.800	129.380.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	110.389.530,19	117.965.900	118.859.000	122.082.100	126.030.800	129.380.000

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

Stellenplan 2022

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Kreisverwaltung Germersheim						
Zentralbereich 11						
Landrat/Landrätin	B 6	IV	1,00	1,00	1,00	
Erste/r Kreisbeigeordnete/r	B 4	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	2,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	3,00	3,00	(1,00 x A 13 nicht EA) 2,75	Stelle Nr. 67 - Leitende/r staatl. Beamter/in, Stelle ist mit dem Leitenden staatlichen Beamten besetzt
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,00	1,00	(0,75 x A 11) (1,00 x A 11) 1,00	Stelle Nr. 676 - Freistellung LPersVG,
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,00	3,00	(1,00 x A 10) 3,00	Stelle Nr. 832 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11
					(1,00 x A 9 +Zulage) (1,00 x E 8)	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Kreisinspektor/in 3. EA	A 9 EA	III	3,00	3,00	0,50	Stelle Nr. 832 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	0,00	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!
Kreisobersekretär/in	A 7	II	0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 571 - Stellenanhebung, von A 7 nach A 8
Kreissekretär/in	A 6 EA	II	3,00	3,00	0,00	Stelle Nr. 571 - Stellenanhebung, von A 7 nach A 8 Stelle Nr. 526 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen!

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		2,11	2,11	2,09 (0,75 x E 10) (0,02 x E 10) (0,50 x E 9b)	Stelle Nr. 527 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen! Stelle Nr. 528 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen!
Beschäftigte/r	E 10		0,80	0,00	0,00	Stelle Nr. 816 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9c nach Entgeltgruppe 10, Stellenmehrbedarf,
Beschäftigte/r	E 9c		0,38	0,88	1,15 (0,77 x E 10)	Stelle Nr. 816 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9c nach Entgeltgruppe 10, Stellenmehrbedarf,
Beschäftigte/r	E 9b		2,50	2,50	2,40 (0,38 x E 9b) (0,82 x E 7) (0,18 x E 8)	Stelle Nr. 924 - ATZ-F, bis 30.11.2023
Beschäftigte/r	E 9a		3,39	0,89	0,91	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 8		3,00	3,00	3,13	Stelle Nr. 840 - ATZ-F, bis 31.01.2022, wegfallend, 2023 Stelle Nr. 864 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a Stelle Nr. 1001 - Freistellung LPersVG, , Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1002 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 7		1,00	1,00	(1,00 x E 9a) 1,00	Stelle Nr. 59 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8, Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 864 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a
Beschäftigte/r	E 6		3,82	2,43	2,00 (0,00 x FIX- 500)	Stelle Nr. 59 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8, Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 553 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 554 - Freistellung SGB IX, , Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 737 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 925 - ATZ-F, bis 31.03.2022, wegfallend, 2023

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5		0,85	2,20	1,75	Stelle Nr. 926 - ATZ-F, bis 30.11.2023, wegfallend, 2024 Stelle Nr. 978 - ATZ-F, bis 30.11.2024 Stelle Nr. 979 - ATZ-F, bis 31.01.2025
Beschäftigte/r	S 14		0,00	0,50	0,50 (0,60 x E 6) (0,35 x E 6)	Stelle Nr. 553 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 554 - Freistellung SGB IX, , Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 737 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 841 - ATZ-F, bis 31.01.2022, wegfallend, 2023 Stelle Nr. 784 - ATZ-F, bis 31.07.2021, wegfallend, 2022
Summe Beamte Zentralbereich 11:			18,00	18,00	12,25	
Summe Beschäftigte Zentralbereich 11:			17,85	15,51	14,93	
Gesamtsumme Zentralbereich 11:			35,85	33,51	27,18	
Zentralbereich 12						

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	2,00	2,00	1,38 (0,38 x E 11)	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	3,00	3,00	1,40	
Kreisinspektor/in 2. EA	A 9 nicht EA	II	2,00	2,00	1,00 (1,00 x E 9a)	
Kreissekretär/in	A 6 EA	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 6) (0,00 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 9c		1,75	1,75	1,69 (0,69 x E 10)	
Beschäftigte/r	E 9a		0,00	2,00	1,52 (0,12 x E 8) (0,10 x E 5) (0,30 x E 5)	Stelle Nr. 93 - Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 8 Stelle Nr. 94 - Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 8, Stellenreduzierung,
Beschäftigte/r	E 8		4,50	3,00	3,97	Stelle Nr. 93 - Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 8 Stelle Nr. 94 - Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 8, Stellenreduzierung,

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6		4,00	2,00	(0,20 x E 5) 2,00	Stelle Nr. 998 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 999 - Stellenneuschaffung,
Summe Beamte Zentralbereich 12:			9,00	9,00	5,78	
Summe Beschäftigte Zentralbereich 12:			10,25	8,75	9,18	
Gesamtsumme Zentralbereich 12:			19,25	17,75	14,96	
Zentralbereich 14						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 981 - Stellenneuschaffung,
Kreisamtmann/frau	A 11	III	3,00	2,50	(1,00 x A 12) 2,60	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	(1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) 2,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	(1,00 x E 8) (1,00 x A 6 EA) 0,95	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9b		1,50	1,50	1,50 (1,00 x E 8)	Stelle Nr. 980 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 820 - Stellenreduzierung, Stelle Nr. 820 - Stellenreduzierung,
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8		2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5		2,58	2,90	1,50	
Beschäftigte/r	E 4		1,00	1,00	1,01 (0,52 x E 5) (0,49 x E 3)	
Summe Beamte Zentralbereich 14:			6,00	5,50	5,60	
Summe Beschäftigte Zentralbereich 14:			10,08	9,40	7,96	
Gesamtsumme Zentralbereich 14:			16,08	14,90	13,56	
Fachbereich 21						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 677 - ku, nach Ausscheiden Stelleninhaber Rückführung in A12
Kreisamtmann/frau	A 11	III	3,30	2,30	2,30	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	7,50	8,00	(0,50 x A 10) 7,99 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 9c) (1,00 x E 9c) (0,00 x A 9 EA) (0,26 x E 9b) (0,38 x E 9b) (1,00 x E 9b)	Stelle Nr. 793 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11, Stellenumstrukturierung, 0,5 VZÄ 21010001 zu 21010002
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,50	1,50	1,00 (0,50 x S 11b) (0,50 x S 11b)	Stelle Nr. 793 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11, Stellenumstrukturierung, 0,5 VZÄ 21010001 zu 21010002
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	4,50	4,50	3,82 (1,00 x E 9a) (0,82 x E 9a) (1,00 x A 6 EA) (1,00 x A 6 EA)	
Beschäftigte/r	E 14		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		4,50	5,00	3,85	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9c		5,00	5,00	5,00 (1,00 x E 8)	Stelle Nr. 708 - Stellenumstrukturierung, 0,5 VZÄ 21010001 zu 21010002, Umwandlung/Stellenanhebung, 0,5 VZÄ E 10 nach A 11 Stelle Nr. 708 - Stellenumstrukturierung, 0,5 VZÄ 21010001 zu 21010002, Umwandlung/Stellenanhebung, 0,5 VZÄ E 10 nach A 11
Beschäftigte/r	E 9b		3,00	3,00	3,09 (0,50 x E 9b)	Stelle Nr. 221 - Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 0,5 VZÄ 21010404 Stelle Nr. 559 - Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 0,5 VZÄ 21010403
Beschäftigte/r	E 9a		4,08	4,08	4,91 (0,00 x S 11b)	Stelle Nr. 633 - kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 635 - kw, Vermerk entfällt 2022
Beschäftigte/r	E 8		0,50	0,50	0,50 (0,50 x E 6) (0,25 x S 14) (0,25 x A 10)	Stelle Nr. 748 - Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 0,5 VZÄ 21010603 Stelle Nr. 749 - Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 0,5 VZÄ 21010602

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,50	0,39	
Beschäftigte/r	E 5		3,88	4,13	4,01	Stelle Nr. 659 - kw, Vermerk entfällt 2022, Stellenumstrukturierung, 0,25 VZÄ 21031001 zu 21001204 Stelle Nr. 659 - kw, Vermerk entfällt 2022, Stellenumstrukturierung, 0,25 VZÄ 21031001 zu 21001204
Beschäftigte/r	E 3		0,00	0,50	0,50	Stelle Nr. 230 - Stellenumstrukturierung, 0,25 VZÄ 21031001 zu 21001204 Stelle Nr. 230 - Stellenumstrukturierung, 0,25 VZÄ 21031001 zu 21001204 (0,25 x E 6) Stelle Nr. 232 - Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 0,5 VZÄ 21011002 (0,50 x E 6) Stelle Nr. 752 - Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 0,5 VZÄ 21021001
Beschäftigte/r	S 15		2,50	2,50	2,50	Stelle Nr. 576 - wegfallend, 2022
Beschäftigte/r	S 14		22,75	22,75	21,72	(0,50 x S 14) (0,50 x S 14) (0,50 x S 14) (0,50 x S 11b) (0,50 x S 11b)

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	S 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 11b		18,18	17,18	16,38 (0,19 x E 9a)	Stelle Nr. 274 - kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 982 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 983 - Stellenneuschaffung,
Summe Beamte Fachbereich 21:			17,80	17,30	16,11	
Summe Beschäftigte Fachbereich 21:			68,14	68,14	65,85	
Gesamtsumme Fachbereich 21:			85,94	85,44	81,96	
Fachbereich 23						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	2,00	2,00	2,00	Stelle Nr. 299 - GF Jobcenter,
Amtsrat/rätin	A 12	III	2,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 277 - ku, A 11 in 2030 mit Ausscheiden Thürwächter Stelle Nr. 872 - Stellenanhebung, von A 11 nach A 12
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,50	3,13	2,40 (0,60 x E 9c)	Stelle Nr. 278 - Stellenabsenkung, von A 11 nach A 10

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	13,58	5,65	4,70	<p>Stelle Nr. 301 - Jobcenter, , KU zum 01.01.2026 in BesGr A 10</p> <p>Stelle Nr. 566 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11, Stellenmehrbedarf, , Aufteilung in Teilzeitstellen, 0,4 VZÄ zu 23010158</p> <p>Stelle Nr. 872 - Stellenanhebung, von A 11 nach A 12</p> <p>Stelle Nr. 278 - Stellenabsenkung, von A 11 nach A 10</p> <p>Stelle Nr. 566 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11, Stellenmehrbedarf, , Aufteilung in Teilzeitstellen, 0,4 VZÄ zu 23010158</p> <p>(1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 9c)</p> <p>Stelle Nr. 851 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 852 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 853 - Stellenneuschaffung, (0,00 x E 9c)</p> <p>Stelle Nr. 988 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 989 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 993 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 994 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 995 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 997 - Stellenneuschaffung,</p>
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	3,65	2,65	2,64	<p>(0,50 x E 9a)</p> <p>(0,64 x E 9a) (1,00 x E 9a)</p> <p>Stelle Nr. 801 - Stellenanhebung, von A 7 nach A 8</p>

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	2,00	2,00 (1,00 x E 6)	Stelle Nr. 801 - Stellenanhebung, von A 7 nach A 8
Beschäftigte/r	E 11		4,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 303 - Jobcenter, , Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 Stelle Nr. 629 - Jobcenter, , Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 Stelle Nr. 773 - Jobcenter, , Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11
Beschäftigte/r	E 10		2,75	5,75	5,75	Stelle Nr. 303 - Jobcenter, , Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 (1,00 x E 11) Stelle Nr. 629 - Jobcenter, , Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 (1,00 x E 11)
Beschäftigte/r	E 9c		22,26	19,76	14,63 (1,00 x E 11)	Stelle Nr. 773 - Jobcenter, , Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 (1,00 x E 11) Stelle Nr. 289 - ATZ-E, , kw, 2024

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9b		6,00	6,25	(0,90 x E 9b) (1,00 x E 9b) 5,25 (0,50 x E 9c) (1,00 x E 8) (1,00 x E 8) (0,50 x E 9c) (1,00 x E 8) (1,00 x E 8)	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. 313 - Jobcenter, Stelle Nr. 314 - Jobcenter, Stelle Nr. 315 - Jobcenter, Stelle Nr. 812 - Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 812 - Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 870 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9b nach Entgeltgruppe 9c Stelle Nr. 990 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 991 - Aufteilung in Teilzeitstellen, 0,4 VZÄ 23010125 zu 23010158 Stelle Nr. 992 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 325 - Jobcenter, Stelle Nr. 326 - Jobcenter, Stelle Nr. 597 - Jobcenter, Stelle Nr. 598 - Jobcenter, Stelle Nr. 680 - Jobcenter,

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a		3,15	3,15	(0,25 x E 10) 2,23	Stelle Nr. 870 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9b nach Entgeltgruppe 9c
Beschäftigte/r	E 8		8,73	8,73	(0,50 x E 6) 8,53	Stelle Nr. 293 - ATZ-E, , kw, 2023 Stelle Nr. 293 - ATZ-E, , kw, 2023
Beschäftigte/r	E 7		0,00	1,00	(0,82 x E 9a) (1,00 x E 5)	Stelle Nr. 316 - Jobcenter, Stelle Nr. 317 - Jobcenter, Stelle Nr. 318 - Jobcenter, Stelle Nr. 319 - Jobcenter, Stelle Nr. 323 - Jobcenter, Stelle Nr. 324 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 6		3,04	1,63	(0,50 x E 6) (1,00 x E 6)	Stelle Nr. 329 - Jobcenter, Stelle Nr. 330 - Jobcenter, Stelle Nr. 631 - Jobcenter, Stelle Nr. 507 - wegfallend, 2022
Beschäftigte/r	E 5		0,77	1,68	1,64	Stelle Nr. 595 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 790 - Jobcenter, Stelle Nr. 996 - Stellenneuschaffung,

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 2		1,00	1,00	(0,87 x E 6) 1,00	Stelle Nr. 322 - Jobcenter, Stelle Nr. 595 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 331 - Jobcenter,
Summe Beamte Fachbereich 23:			24,73	16,43	14,74	
Summe Beschäftigte Fachbereich 23:			51,70	49,95	42,66	
Gesamtsumme Fachbereich 23:			76,43	66,38	57,40	
Fachbereich 24						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 12)	Stelle Nr. 339 - Umsetzung, von THH 31 nach THH 24, Umwandlung, und Stellenabsenkung von E 13 nach A 11, Stellenmehrbedarf,
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	0,00	0,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,50 (1,00 x E 7) (0,50 x E 6)	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a		0,80	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8		1,36	2,16	1,36	Stelle Nr. 822 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a
Beschäftigte/r	E 7		3,44	4,44	(1,00 x E 6) 3,77 (0,50 x E 6) (0,00 x E 6)	Stelle Nr. 139 - kw, Stelle Nr. 822 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a
Beschäftigte/r	E 6		23,31	23,28	(1,00 x E 6) 22,38 (0,10 x E 5)	Stelle Nr. 132 - Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 152 - ATZ-E, , kw, 2023 Stelle Nr. 191 - Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 13160301, kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 543 - kw, 2022

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5		14,15	14,04	14,90 (1,00 x E 6) (1,00 x E 6) (1,00 x E 6) (1,00 x E 6) (1,00 x E 6)	Stelle Nr. 184 - Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 13140301
Beschäftigte/r	E 4		0,41	0,41	(1,00 x E 6) (1,00 x E 6)	Stelle Nr. 759 - wegfallend,
Beschäftigte/r	E 3		7,53	7,53	0,41 (0,41 x E 3)	
Beschäftigte/r	E 2		10,82	11,21	7,75 (1,00 x E 2) (0,28 x E 2)	Stelle Nr. 171 - kw, 0,49 VZÄ 2025
Beschäftigte/r	S 11b		0,79	0,79	11,29 (0,38 x E 1) (0,38 x E 1)	Stelle Nr. 549 - wegfallend, 0,39 VZÄ
Summe Beamte Fachbereich 24:			4,00	3,00	0,71	Stelle Nr. 140 - kw, Stelle Nr. 141 - kw,

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Fachbereich 24:			65,61	66,86	65,57	
Gesamtsumme Fachbereich 24:			69,61	69,86	68,07	
Fachbereich 31						
Oberbaurat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 13)	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,50	2,50	1,80	
Beschäftigte/r	E 14		0,00	0,80	0,14	
Beschäftigte/r	E 13		0,00	0,77	0,69	Stelle Nr. 604 - Umsetzung, von THH 31 zu THH 54, Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 14 nach Entgeltgruppe 12
Beschäftigte/r	E 12		2,00	3,00	3,00 (0,13 x E 9a)	Stelle Nr. 339 - Umsetzung, von THH 31 nach THH 24, Umwandlung, und Stellenabsenkung von E 13 nach A 11, Stellenmehrbedarf,
					(1,00 x E 11)	Stelle Nr. 340 - Regio Pamina, Stelle Nr. 648 - Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 12 nach Entgeltgruppe 11

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		10,10	8,00	7,16 (0,60 x E 10)	Stelle Nr. 648 - Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 12 nach Entgeltgruppe 11
Beschäftigte/r	E 9a		2,90	2,90	2,40 (0,00 x E 7)	Stelle Nr. 665 - Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 895 - kw, 2025 Stelle Nr. 895 - kw, 2025 Stelle Nr. 984 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 6		2,00	2,00	2,00	Stelle Nr. 761 - Regio Pamina,
Summe Beamte Fachbereich 31:			4,50	4,50	3,80	
Summe Beschäftigte Fachbereich 31:			17,00	17,47	15,39	
Gesamtsumme Fachbereich 31:			21,50	21,97	19,19	
Fachbereich 32						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	2,00	2,15 (0,50 x E 11) (0,07 x E 12) (0,08 x E 11)	Stelle Nr. 797 - kw, 2022

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Kreisamtmann/frau	A 11	III	6,02	6,02	(0,25 x A 11) (0,25 x E 12) 5,53	
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	(1,00 x E 10) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) 1,00	
Beschäftigte/r	E 12		1,00	0,00	(1,00 x E 7) 0,00	
Beschäftigte/r	E 11		4,00	4,90	4,25	Stelle Nr. 367 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 12
Beschäftigte/r	E 10		0,50	1,50	0,50	Stelle Nr. 367 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 12 Stelle Nr. 817 - kw, 0,4 VZÄ 2022 Stelle Nr. 880 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 541 - kw, 0,5 VZÄ 2022 Stelle Nr. 880 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11
Beschäftigte/r	E 8		1,00	2,50	2,00	Stelle Nr. 645 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 8 nach 9a Stelle Nr. 372 - kw, 2022

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,00	(1,00 x E 9a) 0,00	Stelle Nr. 645 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 8 nach 9a
Beschäftigte/r	E 5		0,00	0,50	0,50	Stelle Nr. 371 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
					(0,50 x E 6)	Stelle Nr. 371 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
Summe Beamte Fachbereich 32:			8,02	9,02	8,68	
Summe Beschäftigte Fachbereich 32:			8,00	9,40	7,25	
Gesamtsumme Fachbereich 32:			16,02	18,42	15,93	
Fachbereich 34						
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 782 - Umwandlung, von EntGr. 6 nach BesGr. A 7
Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	(1,00 x E 12) 1,00	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a		5,50	5,00	5,00	Stelle Nr. 763 - kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 764 - kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 985 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 8		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 932 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8
Beschäftigte/r	E 7		0,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 932 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8
Beschäftigte/r	E 6		0,00	1,00	(1,00 x E 8) 0,00	Stelle Nr. 782 - Umwandlung, von EntGr. 6 nach BesGr. A 7
Beschäftigte/r	E 5		4,00	3,00	(0,00 x A 7) 3,00	Stelle Nr. 973 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 3		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 974 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 2		0,98	0,98	1,11	
Summe Beamte Fachbereich 34:			1,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 34:			14,48	12,98	12,11	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Fachbereich 34:			15,48	12,98	12,11	
Fachbereich 41						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	2,00	1,00	1,00 (1,00 x E 11)	Stelle Nr. 1000 - Stellenneuschaffung,
Brandamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	3,50	3,50	3,50 (0,50 x E 9c)	Stelle Nr. 626 - kw, Vermerk entfällt 2022
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	7,00	5,00	4,00 (1,00 x A 10) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 10) (0,00 x E 10)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,50	0,50	1,00 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 986 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 987 - Stellenneuschaffung,
					1,00 (1,00 x E 6)	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,80	0,80	0,81	
Beschäftigte/r	E 9c		2,20	1,20	1,20 (0,70 x E 10)	Stelle Nr. 396 - ku, nach Entg.Gr. 9 c Stelle Nr. 886 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9b nach Entgeltgruppe 10
Beschäftigte/r	E 9b		0,00	1,50	0,27 (0,27 x E 6)	Stelle Nr. 884 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 795 - Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 9b nach Entgeltgruppe 6
Beschäftigte/r	E 9a		2,00	2,00	2,00	Stelle Nr. 886 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9b nach Entgeltgruppe 10
Beschäftigte/r	E 8		1,50	0,00	0,00	Stelle Nr. 882 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 885 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8
Beschäftigte/r	E 6		2,08	2,08	1,29	Stelle Nr. 402 - ATZ-E, , kw, 2025 Stelle Nr. 795 - Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 9b nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 885 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8
Beschäftigte/r	E 5		2,25	2,25	2,14	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Fachbereich 41:			15,00	12,00	(0,50 x E 6) 11,50	
Summe Beschäftigte Fachbereich 41:			12,83	10,83	8,71	
Gesamtsumme Fachbereich 41:			27,83	22,83	20,21	
Fachbereich 42						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in 2. EA	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	4,00	4,00	5,00	
					(1,00 x E 8)	
					(1,00 x A 7)	
					(1,00 x E 8)	
					(1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 6		12,52	12,52	10,36	
					(0,62 x E 5)	
					(0,78 x E 5)	
					(0,13 x E 5)	
					(0,77 x E 5)	
					(0,85 x E 5)	
						Stelle Nr. 423 - ATZ-E, , kw, 2024 Stelle Nr. 424 - ATZ-E, , kw, 2023

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
					(0,72 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 5		0,87	0,77	(0,72 x E 5) (0,00 x E 5) (0,41 x E 5) (1,00 x E 5) (0,54 x E 5) 0,77	Stelle Nr. 428 - ATZ-E, , kw, 2026 Stelle Nr. 611 - Stellenmehrbedarf,
Summe Beamte Fachbereich 42:			7,00	7,00	8,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 42:			13,39	13,29	11,13	
Gesamtsumme Fachbereich 42:			20,39	20,29	19,13	
Fachbereich 43						
Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	
Obermedizinalrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Oberveterinärin/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	0,00	0,00	(1,00 x AT- Außertarifl.Bes ch)

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 943 - kw, Vermerk entfällt 2022, Umwandlung, von EntGr. 11 nach BesGr. A 12
Sozialamtmann/frau	A 11	III	0,60	0,60	0,45	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 15		1,50	1,50	1,00	
Beschäftigte/r	E 14		2,25	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 11		0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	2,25	0,00	
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	2,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b		8,00	3,00	3,00	
						Stelle Nr. 943 - kw, Vermerk entfällt 2022, Umwandlung, von EntGr. 11 nach BesGr. A 12
						Stelle Nr. 772 - Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 944 - kw, 2022 Stelle Nr. 945 - kw, 2022
						Stelle Nr. 946 - kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 947 - kw, Vermerk entfällt 2022

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a		2,00	7,00	6,00 (1,00 x E 5) (1,00 x E 8)	<p>Stelle Nr. 450 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 9b</p> <p>Stelle Nr. 451 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 9b</p> <p>Stelle Nr. 452 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 9b</p> <p>Stelle Nr. 770 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 9b</p> <p>Stelle Nr. 950 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 9b, kw, Vermerk entfällt 2022</p> <p>Stelle Nr. 450 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 9b</p> <p>Stelle Nr. 451 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 9b</p> <p>Stelle Nr. 452 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 9b</p> <p>Stelle Nr. 770 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 9b</p> <p>Stelle Nr. 950 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 9b, kw, Vermerk entfällt 2022</p> <p>Stelle Nr. 457 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 6 auf Entgeltgruppe 7</p>
Beschäftigte/r	E 7		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 6		3,00	4,00	4,84	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5		17,54	16,60	(1,00 x E 7) (0,80 x E 7) 25,01 (1,00 x E 4) (0,24 x E 9a) (0,26 x E 10) (0,51 x E 4) (0,51 x E 4) (1,00 x E 4) (0,46 x E 4) (0,41 x E 4) (0,58 x E 8)	<p>Stelle Nr. 457 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 6 auf Entgeltgruppe 7</p> <p>Stelle Nr. 951 - kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 951 - kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 952 - kw, 2027</p> <p>Stelle Nr. 953 - Stellenreduzierung, , kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 953 - Stellenreduzierung, , kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 954 - kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 954 - kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 955 - kw, Vermerk entfällt 2022 Stelle Nr. 955 - kw, Vermerk entfällt 2022</p> <p>Stelle Nr. 956 - kw, 2027</p> <p>Stelle Nr. 957 - kw, 2027 Stelle Nr. 958 - kw, 2027</p> <p>Stelle Nr. 959 - kw, 2027</p> <p>Stelle Nr. 960 - kw, 2027</p> <p>Stelle Nr. 961 - kw, 2027 Stelle Nr. 962 - kw, 2027</p>

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 3		0,50	0,50	0,50	Stelle Nr. 963 - kw, 2027 Stelle Nr. 964 - kw, 2027, Stellenreduzierung, Stelle Nr. 1003 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1004 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	S 14		3,50	3,50	3,50	
Summe Beamte Fachbereich 43:			6,60	5,60	5,45	
Summe Beschäftigte Fachbereich 43:			42,29	44,35	46,85	
Gesamtsumme Fachbereich 43:			48,89	49,95	52,30	
Stabsstelle 1						
Beschäftigte/r	E 13		1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 903 - kw, 2026 Stelle Nr. 905 - kw, 2026
Beschäftigte/r	E 12		6,00	6,00	5,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	0,00	0,00	
						Stelle Nr. 814 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11, Umsetzung, von Teilhaushalt 52 nach Teilhaushalt 51

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5		0,00	0,50	0,00	Stelle Nr. 902 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7
Summe Beamte Stabsstelle 1:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Stabsstelle 1:			8,50	7,50	6,00	
Gesamtsumme Stabsstelle 1:			8,50	7,50	6,00	
Stabsstelle 2						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	3,00	3,00	3,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	(1,00 x A 13 nicht EA)
Beschäftigte/r	E 15		0,08	0,08	0,13	
Beschäftigte/r	E 10		0,00	1,00	0,31	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Stabsstelle 2:			6,00	6,00	(0,31 x E 11) 6,00	Stelle Nr. 814 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11, Umsetzung, von Teilhaushalt 52 nach Teilhaushalt 51
Summe Beschäftigte Stabsstelle 2:			0,08	1,08	0,44	
Gesamtsumme Stabsstelle 2:			6,08	7,08	6,44	
Stabsstelle 3						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 474 - staatl. Beamter/in,
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	(1,00 x A 14) 2,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	(1,00 x E 14) 0,80	Stelle Nr. 776 - Stellenmehrbedarf,
Beschäftigte/r	E 14	IV	1,00	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 7		0,59	0,59	0,77	
Summe Beamte Stabsstelle 3:			3,00	3,00	3,80	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Stabsstelle 3:			1,59	1,09	1,27	
Gesamtsumme Stabsstelle 3:			4,59	4,09	5,07	
Stabsstelle 4						
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	0,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 483 - Leerstelle, für die Dauer der Beurlaubung Stelle Nr. 604 - Umsetzung, von THH 31 zu THH 54, Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 14 nach Entgeltgruppe 12
Beschäftigte/r	E 12		1,80	1,00	0,90	
Beschäftigte/r	E 9b		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 5		0,94	0,94	0,94	
Summe Beamte Stabsstelle 4:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Stabsstelle 4:			4,74	3,94	3,84	
Gesamtsumme Stabsstelle 4:			4,74	3,94	3,84	

Anwender: 158459171

Datenbank: 21.1.1.58 GODDB-Echt

Datum: 19.10.2021 14:57:55

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von

Stellenplan 2022



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: 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 2022	Soll Haushalts- vorjahr 2021	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte :			130,65	116,35	104,21	
Summe Beschäftigte :			346,53	340,54	319,14	
Gesamtsumme :			477,18	456,89	423,35	

Landkreis Germersheim, Stellenplan 2022

Stellenübersicht

Tarifart	Bes./EntgGr.	St.Bezeichnung	2021	2022
Beamte	B 6	Landrat/Landrätin	1	1
	B 4	Erste/r Kreisbeigeordnete/r	1	1
	A 16	Ltd. Medizinaldirektor/in	1	1
	A 15	Kreisverwaltungsdirektor/in	2	2
	A 14	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	2	2
		Oberbaurat/rätin	1	1
		Obermedizinalrat/rätin	1	1
		Oberveterinärar/rätin	1	1
	A 13 nicht EA	Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	11	10
	A 12	Amtsrat/rätin	11	14
		Brandamtsrat/rätin	1	1
	A 11	Kreisamtmann/frau	27,95	30,82
		Sozialamtmann/frau	0,6	0,6
	A 10	Kreisoberinspektor/in	24,65	33,08
		Sozialoberinspektor/in	1,5	1,5
	A 9 EA	Kreisinspektor/in 3. EA	3	3
	A 9 nicht EA	Kreisinspektor/in 2. EA	3	3
	A 8	Kreishauptsekretär/in	14,65	16,65
	A 7	Kreisobersekretär/in	4	3
	A 6 EA	Kreissekretär/in	4	4
Summe Beamte			116,35	130,65
Beschäftigte	15	Beschäftigte/r	1,58	1,58
	14	Beschäftigte/r	5,3	4,25
	13	Beschäftigte/r	1,77	1
	12	Beschäftigte/r	10	10,8
	11	Beschäftigte/r	22,01	26,21
	10	Beschäftigte/r	18,3	13,35
	9c	Beschäftigte/r	31,59	34,59
	9b	Beschäftigte/r	20,75	24
	9a	Beschäftigte/r	28,02	25,82
	8	Beschäftigte/r	20,89	23,59
	7	Beschäftigte/r	8,03	6,53
	6	Beschäftigte/r	51,44	55,02
	5	Beschäftigte/r	49,51	47,83
	4	Beschäftigte/r	1,41	1,41
	3	Beschäftigte/r	8,53	9,03
	2	Beschäftigte/r	13,19	12,8
		S 15	Beschäftigte/r	2,5
	S 14	Beschäftigte/r	26,75	26,25
	S 12	Beschäftigte/r	1	1
	S 11b	Beschäftigte/r	17,97	18,97
Summe Beschäftigte			340,54	346,53
Gesamtergebnis			456,89	477,18
Differenz			20,29	

nachrichtlich:	Stellen	
	2021	2022
Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende		
Beamte im Vorbereitungsdienst	12,00	12,00
Auszubildende	9,00	9,00
Duales Studium Soziale Arbeit	2,00	2,00
Summe:	23,00	23,00

Landkreis Germersheim, Stellenplan 2022

Einhaltung der Obergrenzen

Tz.: Text:

1 Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)

1.1 Laut Stellenplan

1.3 Zurechnung der ku-Stellen

1.4 Maßgebliche Stellenzahl

2 Bei Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt nach § 28 Abs. 4 LBesG

2.1 Beamte/Beschäftigte bei der Abfallbeseitigung

2.2 insgesamt:

3 Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (Tz.1.4 ./ Tz. 2.2)

4 Obergrenzenberechnung

4.1 vorhandene Stellen

4.2 v.H.-Satz nach § 27 Abs. 1, 2 LBesG

4.3 zulässige Stellen nach § 27 Abs. 1, 2 LBesG oder

4.4 zulässige Stellen nach § 28 LBesG

4.5 Zulässige Stellen nach den betr. Fußnoten

4.6 Überhang (+) / Unterschreitung (-)

viertes Einstiegsamt					drittes Einstiegsamt							zweites Einstiegsamt					
A 16	A 15	A 14	A 13	ges.:	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	ges.:	A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	ges.:
1	2	5	0	8	0	10	15	31,42	34,58	3	94	0	3	16,65	3	4	26,65
				0		-1	0	0	1		0						0
1	2	5	0	8	0	9	15	31,42	35,58	3	94	0	3	16,65	3	4	26,65
1	2	5	0	8	0	9	15	31,42	35,58	3	94	0	3	16,65	3	4	26,65
1	2	5	0	8	0	9	15	31,42	35,58	3	94	0	3	16,65	3	4	26,65
0,10	0,30				0,06	0,16	0,30					0,08	0,30				
1,00	2,00				6,00	15,00	28,00					2,13	8,00				
1,00	9,00				keine Obergrenzen						keine Obergrenzen						
												0,90					
0,00	-7,00				0,00							-0,90					

30.09.2021

Kreisverwaltung Germersheim

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

(die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in den Teilhaushalten ausgewiesen)

Investitionsprogramm mit Liquiditätsplanung 2021 bis 2025

Investitionsmaßnahme	Dauer	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
			vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
			alle Beträge in EUR							
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A. Investitionsprogramm - Zusammenfassung										
ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung										
Einzahlungen		29.915	13.163	300	300	300	300	300	300	44.878
Auszahlungen		0	0	4.000	30.000	20.000	0	0	0	54.000
Saldo		29.915	13.163	-3.700	-29.700	-19.700	300	300	300	-9.122
ZB 14 - Zentrale Dienste										
Einzahlungen		258.704	19.230	0	0	0	0	0	0	277.934
Auszahlungen		269.851	324.019	210.000	90.000	90.000	90.000	350.000	50.000	1.473.870
Saldo		-11.147	-304.789	-210.000	-90.000	-90.000	-90.000	-350.000	-50.000	-1.195.937
GB 1										
Einzahlungen		288.618	32.393	300	300	300	300	300	300	322.812
Auszahlungen		269.851	324.019	214.000	120.000	110.000	90.000	350.000	50.000	1.527.870
Saldo		18.767	-291.626	-213.700	-119.700	-109.700	-89.700	-349.700	-49.700	-1.205.059
FB 21 - Jugendamt										
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.645.348	195.084	621.000	810.000	1.222.000	946.000	527.000	525.000	6.491.432
Saldo		-1.645.348	-195.084	-621.000	-810.000	-1.222.000	-946.000	-527.000	-525.000	-6.491.432
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>				871.000	669.800			0	0	1.540.800
FB 24 - Schulen und Bildung										
Einzahlungen		39.218.735	4.106.035	9.748.100	6.869.500	4.824.300	7.290.900	7.017.400	600.000	79.674.970
Auszahlungen		73.078.723	15.493.152	19.741.200	17.481.700	11.954.200	10.838.500	9.545.600	2.722.000	160.855.075
Saldo		-33.859.988	-11.387.117	-9.993.100	-10.612.200	-7.129.900	-3.547.600	-2.528.200	-2.122.000	-81.180.105
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			0	1.750.000	1.500.000	0	0	0	0	3.250.000
GB 2										
Einzahlungen		39.218.735	4.106.035	9.748.100	6.869.500	4.824.300	7.290.900	7.017.400	600.000	79.674.970
Auszahlungen		74.724.071	15.688.236	20.362.200	18.291.700	13.176.200	11.784.500	10.072.600	3.247.000	167.346.507
Saldo		-35.505.336	-11.582.201	-10.614.100	-11.422.200	-8.351.900	-4.493.600	-3.055.200	-2.647.000	-87.671.537
Stab 1 Projekte-Hochbau										
Einzahlungen		706.609	52.524	98.000	0	0	2.000.000	2.000.000	12.600.000	17.457.133
Auszahlungen		2.153.364	1.026.613	790.000	700.000	2.020.000	10.000.000	10.000.000	17.815.000	44.504.977
Saldo		-1.446.755	-974.090	-692.000	-700.000	-2.020.000	-8.000.000	-8.000.000	-5.215.000	-27.047.845
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
FB 31 - Bauen und Kreisentwicklung										
Einzahlungen		1.210.517	465.202	5.089.000	3.994.500	1.972.400	0	1.325.000	0	14.056.619
Auszahlungen		2.126.544	707.791	5.431.200	4.772.000	2.561.000	60.000	1.560.000	60.000	17.278.535
Saldo		-916.027	-242.589	-342.200	-777.500	-588.600	-60.000	-235.000	-60.000	-3.221.916
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>										0
FB 32 - Umwelt, Landwirtschaft										
Einzahlungen		10.559.264	615.008	778.900	54.000	10.000	20.000	10.000	0	12.047.172
Auszahlungen		9.253.735	412.167	894.600	98.000	25.000	25.000	10.000	0	10.718.502

Investitionsmaßnahme	Dauer	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
			vorl. RE 2020	2021 inkl. NT	2022	2023	2024	2025		
			alle Beträge in EUR							
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Saldo		1.305.529	202.841	-115.700	-44.000	-15.000	-5.000	0	0	1.328.670
GB 3										
Einzahlungen		12.476.389	1.132.733	5.965.900	4.048.500	1.982.400	2.020.000	3.335.000	12.600.000	43.560.923
Auszahlungen		13.533.642	2.146.572	7.115.800	5.570.000	4.606.000	10.085.000	11.570.000	17.875.000	72.502.014
Saldo		-1.057.253	-1.013.838	-1.149.900	-1.521.500	-2.623.600	-8.065.000	-8.235.000	-5.275.000	-28.941.091
FB 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz										
Einzahlungen		144.084	14.566	515.000	276.000	149.000	0	0	0	1.098.650
Auszahlungen		1.427.425	498.176	2.375.000	1.920.000	2.660.000	0	0	0	8.880.601
Saldo		-1.283.341	-483.610	-1.860.000	-1.644.000	-2.511.000	0	0	0	-7.781.951
FB 43 - Gesundheit und Verbraucherschutz										
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.763	4.671	0	4.700	0	0	0	0	12.133
Saldo		-2.763	-4.671	0	-4.700	0	0	0	0	-12.133
GB 4										
Einzahlungen		144.084	14.566	515.000	276.000	149.000	0	0	0	1.098.650
Auszahlungen		1.430.188	502.846	2.375.000	1.924.700	2.660.000	0	0	0	8.892.734
Saldo		-1.286.104	-488.280	-1.860.000	-1.648.700	-2.511.000	0	0	0	-7.794.084
Stab 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung										
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	2.000	5.000	0	0	0	0	7.000
Saldo		0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0	-7.000
Stab 4 - Wirtschaftsförderung, Tourismus										
Einzahlungen		31.130	13.438	350.000	517.900	235.000	0	0	0	1.147.469
Auszahlungen		43.976	9.481	350.000	582.900	320.000	0	0	0	1.306.358
Saldo		-12.846	3.957	0	-65.000	-85.000	0	0	0	-158.889
GB 5 = GB 1										
Einzahlungen		31.130	13.438	350.000	517.900	235.000	0	0	0	1.147.469
Auszahlungen		43.976	9.481	352.000	587.900	320.000	0	0	0	1.313.358
Saldo		-12.846	3.957	-2.000	-70.000	-85.000	0	0	0	-165.889

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2020	1. NT 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		in TEUR					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-714,4	667,7	-3.686,7	-4.132,4	-528,5	418,2
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) *)	-8.654,0	-6.017,0	-6.222,0	-5.892,0	-6.176,0	-6.190,0
3	= "freie Finanzspitze"	-9.368,4	-5.349,3	-9.908,7	-10.024,4	-6.704,5	-5.771,8
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	-9.368,4	-5.349,3	-9.908,7	-10.024,4	-6.704,5	-5.771,8

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahre danach
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	435.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	1.894.200	275.600	0	0
Summe	2.329.200	275.600	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	13.681.200	12.648.300	11.639.900	0
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	982.600	275.600	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 (Ist)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 (Plan)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 (Plan)
		in TEUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	104.232	117.405	135.873
<u>davon:</u>				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.232	83.797	94.097
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	30.000	33.608	41.776
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasing)	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	104.232	117.405	135.873

nachrichtlich:

Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. Vorjahr
prozentual

13.173	18.468
12,64%	15,73%

Kreisverwaltung Germersheim
ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung -

Kommunaler Finanzausgleich

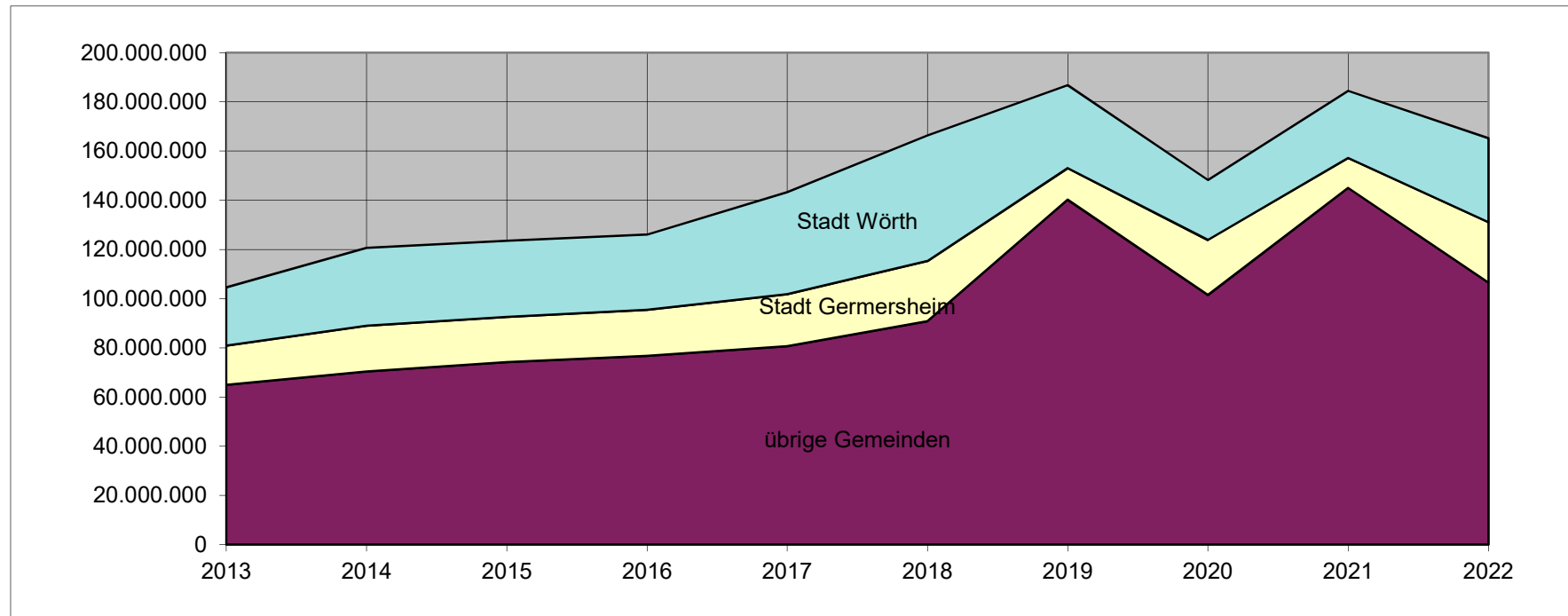
Berechnungen zur

Kreisumlage-Gestaltung 2022

Stand: 06.12.2021

Tabelle Entwicklung der Umlagegrundlagen ab 2012

06.12.2021



Jahr	Gemeinden			Summe	Veränd. zum Vorjahr	Bemerkungen
	übrige Gemeinden	Stadt Germersheim	Stadt Wörth			
2013	64.933.466	15.915.063	23.702.824	104.551.353	15,93%	Änderung Schlüsselzuweisung A auf 75,0 v. H. des Landesdurchschn.
2014	70.395.793	18.519.984	31.700.075	120.615.852	15,37%	ohne "Zensus-Erträge"
2015	74.177.641	18.355.357	31.044.515	123.577.513	2,46%	Reform LFAG, Erhöhung Nivellierungssätze Grundsteuer A, Grundsteuer B, Erhöhung Schwellenwert (SZ A) von 75 auf 83 v. H.
2016	76.752.379	18.636.818	30.624.113	126.013.310	1,97%	Reduzierung Schwellenwert von 83 auf 77 v. H.
2017	80.627.656	21.136.530	41.545.126	143.309.312	13,73%	Reduzierung Schwellenwert von 77 auf 75 v. H.
2018	90.841.687	24.444.827	51.033.114	166.319.628	16,06%	Wegfall Übergangsregelung Straßen-OWiG's
2019	140.237.677	12.830.831	33.697.911	186.766.419	12,29%	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.
2020	101.496.423	22.367.731	24.367.301	148.231.455	-20,63%	
2021	145.014.847	12.161.101	27.298.896	184.474.844	24,45%	Komp.zahlungen Gew.steuer wg. Corona - SKZ: 33.544.758 EUR
2022	106.534.884	24.525.445	34.160.892	165.221.221	-10,44%	Komp.zahlungen Gew.steuer wg. Corona - SKZ: 9.285.535 EUR
Saldo Vorjahr	-38.479.963	12.364.344	6.861.996	-19.253.623		

Die Steuerkraft aus 2021 liegt auf dem Niveau von 2017.

06.12.2021

Entwicklung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich
- entsprechend den vorläufigen Festsetzungen und eigenen Berechnungen für 2022 -

Umlagegrundlagen	2022 EUR	2021 EUR	Differenz EUR	%	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ohne Zensus													
Steuerkraftmeßzahlen					LFAG geändert	LFAG geändert	LFAG geändert				LFAG geändert	LFAG geändert	
Realsteuern													
Grundsteuer A	442.304	445.719	-3.415	-0,77%	451.557	478.032	455.307	455.682	457.311	470.394	452.445	426.116	456.539
Grundsteuer B	14.819.036	14.971.585	-152.549	-1,02%	14.416.695	14.461.251	14.209.518	14.266.967	14.014.556	14.105.065	13.644.205	12.837.280	12.638.969
Gewerbesteuer	44.266.388	67.222.225	-22.955.837	-34,15%	30.188.563	78.484.656	64.454.750	74.992.427	49.941.649	38.954.892	37.609.020	40.909.758	29.463.622
Zwischensumme Realsteuern	59.527.728	82.639.529	-23.111.801	-27,97%	45.056.815	93.423.939	79.119.575	89.715.076	64.413.516	53.530.351	51.705.670	54.173.154	42.559.130
Steueranteile													
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	67.748.285	65.572.491	2.175.794	3,32%	67.273.661	63.229.334	59.028.356	52.280.612	55.558.290	51.431.631	50.607.220	46.943.682	43.090.599
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	7.122.833	6.715.070	407.763	6,07%	5.875.639	6.576.679	7.026.962	5.305.168	5.658.747	5.359.231	5.013.282	5.011.060	4.727.596
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.375.193	11.649.020	726.173	6,23%	10.914.718	9.213.032	6.973.133	5.796.754	5.401.279	4.567.949	4.479.264	4.346.070	4.025.065
Zwischensumme Steueranteile	87.246.311	83.936.581	3.309.730	3,94%	84.064.018	79.019.045	73.028.451	63.382.534	66.618.316	61.358.811	60.099.766	56.300.812	51.843.260
Summe Steuerkraftmeßzahl	146.774.039	166.576.110	-19.802.071	-11,89%	129.120.833	172.442.984	152.148.026	153.097.610	131.031.832	114.889.162	111.805.436	110.473.966	94.402.390
Schlüsselzuweisungen													
SZ A = Sockelung auf 83/77 75% Landesd.	2.208.493	2.427.390	-218.897	-9,02%	2.778.102	1.413.764	1.417.923	1.167.156	751.690	1.171.141	2.760.799	1.418.875	1.387.751
SZ B 2 = Landeszuw. abhängig von eig. Steuerkraft(meßzahl)	16.238.689	15.471.344	767.345	4,96%	16.332.520	12.909.671	12.753.679	11.956.565	11.525.790	9.953.007	9.011.278	8.723.011	8.761.212
Zwischensumme Schlüsselzuweisungen	18.447.182	17.898.734	548.448	3,06%	19.110.622	14.323.435	14.171.602	13.123.721	12.277.480	11.124.148	11.772.077	10.141.886	10.148.963
Gesamtsumme	165.221.221	184.474.844	-19.253.623	-10,44%	148.231.455	186.766.419	166.319.628	166.221.331	143.309.312	126.013.310	123.577.513	120.615.852	104.551.353

Muster zur Ermittlung des Umlagebedarfs (Kreisumlage) für den Landkreis Germersheim nach §§ 57, 58 LKO i. V. m. der VV zu § 72 GemO

06.12.2021

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	230.700.300
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus- zahlungen	1.956.000
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	200.000
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	4.481.000
	= zu deckende Auszahlungen	237.337.300
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./. Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit (ohne Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 LFAG)	148.952.900
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	82.100
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)	8.666.000
	= Umlagebedarf 1	96.968.300
	./. 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 Liquiditätssicherung (= im Rahmen des KEF*) etc.	1.741.000
	= Umlagebedarf 2	98.709.300
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	14.782.100
	= Umlagebedarf 3	113.491.400
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
	= Umlagebedarf 4	113.491.400
HP 6		
Prod. 6110, Steuern, allgem. Zuw., Umlagen	Kreisumlage (Hebesatz 46,50 % plus 10%ige Progression)	78.727.300
	Summe	78.727.300
	Saldo zum Ausgleich Umlagebedarf 2	19.982.000
	1 Punkt Kreisumlage in 2022 (10%ige Progr.)	1.693.061
	ergibt zusätzliche Punkte	11,80

* KEF = Kommunaler Entschuldungsfonds, Beitritt Landkreis 2012

Entwicklung der Umlagesätze beim Landkreis Germersheim und dem kreisangehörigen Raum

Körperschaft	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landkreis*)	45,00%	45,00%	45,00%	47,00%	47,00%	47,00%	47,00%	46,50%	46,50%	46,50%
VBG Bellheim	32,00%	32,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
VBG Hagenbach	40,50%	40,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	38,50%	38,50%
VBG Jockgrim	39,00%	39,00%	42,50%	41,50%	41,50%	40,00%	40,00%	38,50%	38,50%	38,50%
VBG Kandel	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%
VBG Lingenfeld	41,00%	41,00%	40,00%	40,00%	38,00%	38,00%	37,00%	35,00%	35,00%	35,00%
VBG Rülzheim	40,00%	41,00%	40,00%	40,00%	39,00%	37,50%	37,50%	34,50%	34,50%	38,00%

VBG-Umlage

min	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%
Durchschnitt	37,08%	37,25%	37,00%	36,83%	36,17%	35,67%	35,50%	34,42%	34,25%	34,83%
max	41,00%	41,00%	42,50%	41,50%	41,50%	40,00%	40,00%	39,50%	38,50%	38,50%

Ortsgemeinde - Belastung*

minimale	75,00%	75,00%	75,00%	77,00%	76,00%	76,00%	76,00%	75,50%	75,50%	75,50%
maximale	86,00%	86,00%	87,50%	88,50%	88,50%	87,00%	87,00%	86,00%	85,00%	85,00%

***) Hinweis:**

Urteil Verwaltungsgericht Neustadt (3K 777/16.NW von 27.06.2018) in Sachen Landkreis Kaiserslautern gegen das Land Rheinland-Pfalz wegen Festsetzung der Kreisumlage:

Das Gericht hält eine Umlageanspannung der Gemeinden (Kreisumlage zuzüglich jeweilige Verbandsgemeindeumlage) in der Spitze von 90 bis 91 v. H. noch im Rahmen des Zumutbaren und dies verstößt auch nicht gegen das Gebot kommunaler Rücksichtnahme.

Innerhalb des Landkreises Germersheim beträgt die höchste Umlageanspannung in 2020 insgesamt 86,00 v. H..

"Ein Eingriff in die Steuerertragshoheit ist nach einer Entscheidung des OVG aus dem Jahr 2014 jedenfalls so lange ausgeschlossen, wie die Kreisumlage zusammen mit anderen Umlagen nicht mehr als 96 % der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden abschöpft (Information des **Rechnungshof Rheinland-Pfalz** vom 05.10.2021)".

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

06.12.2021

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres = 2020	Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2022 (Meldung der Gemeinden, Berechnungen Kreisverwaltung)										Umlage (wird später vom LK eingetragenen) aktueller Hebesatz: 46,50 EUS	rechnerischer Umlagesatz Sp. 12:Sp. 11x100 (Gemeinden, die der Progression unterliegen, sind fett)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2,3, 2,4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen (1)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (1)	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlung aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach §21 LFAG	Einzahlung aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Summe nominal	Summe EUR/Ew						
Personen		in Euro										in v. H.		31.12.2020	Plan 2021	31.12.2020	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Germersheim	21.283	0	3.803.881	12.047	2.634.317	7.516.235	7.254.848	762.167	2.541.950	24.525.445	1.152,35	11.404.331	46,50%	2.530.239	32.363.000	17.000.000	-19.557.550
Worth *	18.702	0	0	30.629	3.192.405	14.793.191	9.436.896	992.197	5.715.574	34.160.892	1.826,59	16.360.866	47,89%	24.912.180	0	9.000.000	16.830.604
Bellheim	8.689	0	338.575	18.695	935.990	2.925.398	4.554.768	478.719	448.873	9.701.018	1.116,47	4.510.973	46,50%	11.397.861	0	0	-405.570
Knittelsheim	1.060	165.932	0	10.788	85.138	80.279	567.652	59.669	20.169	989.627	933,61	460.176	46,50%	-152.527	638.000	152.527	27.125
Ottersheim	1.830	0	0	13.515	168.775	397.796	1.040.036	109.197	39.447	1.768.766	966,54	822.476	46,50%	-256.247	2.657.500	256.247	145.405
Zeiskam	2.211	280.288	0	16.094	197.584	245.424	1.143.405	120.090	61.320	2.064.205	933,61	959.855	46,50%	205.737	136.000	0	18.415
VG Bellheim			1.530.170							1.530.170		711.529	46,50%	3.650.712	0	0	-173.380
Berg	2.036	0	0	5.364	203.975	389.867	1.190.480	125.086	91.113	2.005.885	985,21	932.736	46,50%		4.763.221	901.593	-804.600
Hagenbach	5.487	0	264.471	11.470	607.471	1.359.490	3.056.263	321.399	391.163	6.011.727	1.095,63	2.795.453	46,50%		6.719.057	3.722.677	-1.709.400
Neuburg	2.633	111.034	0	5.242	244.506	383.209	1.506.917	158.422	48.868	2.458.198	933,61	1.143.061	46,50%		2.192.263	1.047.899	-518.700
Scheibenhart	608	46.257	0	1.300	53.376	40.778	377.448	39.672	8.804	567.635	933,61	263.950	46,50%		508.382	1.173.565	-222.300
VG Hagenbach			1.254.331							1.254.331		583.263	46,50%	501.155	5.059.838	5.954.020	482.900
Hatzenuhl *	2.873	0	0	10.398	282.428	1.639.853	1.668.228	175.653	227.112	4.003.672	1.393,55	1.872.780	46,78%	3.862.481	0	0	3.075.393
Jockgrim	7.510	0	254.889	5.432	682.128	1.776.235	4.608.358	484.683	234.695	8.046.420	1.071,43	3.741.585	46,50%	0	5.903.513	10.012.155	-404.418
Neupolz	1.921	48.697	0	10.127	156.811	198.272	1.219.917	128.271	31.370	1.793.465	933,61	833.961	46,50%	580.074	0	0	124.057
Rheinzaabern	5.060	0	171.843	15.431	468.469	910.776	3.210.029	337.463	115.497	5.229.508	1.033,50	2.431.721	46,50%	0	1.204.991	2.215.470	17.492
VG Jockgrim			1.766.804							1.766.804		821.563	46,50%	3.307.760	4.469.078	0	1.984.040
Erlenbach	717	107.500	0	8.731	57.226	68.395	379.219	39.901	8.425	669.397	933,61	311.269	46,50%	-225.726	166.747	k. A.	-220.250
Freckenfeld	1.566	103.873	0	18.908	132.268	172.291	911.018	95.929	27.751	1.462.038	933,61	679.847	46,50%	450.241	280.703	k. A.	-159.150
Kandel *	9.070	0	546.191	36.921	1.186.210	3.369.781	4.819.960	507.155	989.576	11.455.794	1.263,04	5.330.476	46,53%	-1.725.781	16.886.533	k. A.	-2.790.250
Minfeld	1.702	168.192	0	16.959	140.434	118.532	1.019.018	107.093	18.774	1.589.002	933,61	738.885	46,50%	251.750	217.726	k. A.	-209.200
Steinweiler	1.990	0	0	26.601	156.092	481.486	1.233.136	129.670	37.754	2.064.739	1.037,56	960.103	46,50%	740.449	38.182	k. A.	-83.100
Vollmersweiler	212	18.260	0	8.106	19.071	4.211	130.005	13.690	4.582	197.925	933,61	92.034	46,50%	240.906	0	k. A.	-1.600
Winden	1.087	13.924	0	11.744	85.576	173.384	638.456	67.144	24.603	1.014.831	933,61	471.896	46,50%	692.962	0	k. A.	426.950
VG Kandel			1.652.226							1.652.226		768.285	46,50%	4.813.457	160.120	0	-2.482.050
Freisbach	1.168	0	0	12.255	97.665	243.980	638.994	67.178	40.226	1.100.298	942,04	511.638	46,50%	0	757.669	1.577.969	-403.983
Lingenfeld	5.897	248.500	426.093	9.434	534.429	946.973	3.227.113	338.993	200.035	5.931.570	1.005,86	2.758.179	46,50%	0	3.508.500	2.483.851	-1.023.755
Lustadt	3.515	0	0	28.358	324.139	1.223.341	1.576.863	165.784	122.790	3.441.275	979,03	1.600.192	46,50%	0	2.538.238	2.326.274	-540.279
Schwegenheim	3.120	0	0	16.241	315.488	1.285.702	1.661.587	174.721	156.890	3.610.629	1.157,25	1.678.942	46,50%	0	2.344.057	1.580.332	-904.364
Weingarten	1.899	344.308	0	25.866	142.464	182.378	932.519	97.928	47.455	1.772.918	933,61	824.406	46,50%	0	1.531.304	3.913.750	-1.018.960
Westheim	1.740	187.120	0	7.091	160.753	194.355	930.501	97.946	46.713	1.624.479	933,61	755.382	46,50%	0	1.600.034	1.072.187	-670.818
VG Lingenfeld			2.083.390							2.083.390		968.776	46,50%	3.157.797	9.959.029	3.223.525	4.200
Hördt	2.668	353.163	0	16.876	226.911	236.041	1.458.139	153.255	46.490	2.490.875	933,61	1.158.256	46,50%	0	2.232.840	616.950	-546.000
Kuhardt	1.895	11.446	0	7.659	196.486	206.880	1.189.935	125.150	31.643	1.769.199	933,61	822.677	46,50%	0	1.000.090	1.149.730	-1.062.000
Leimersheim	2.547	0	0	9.957	255.391	351.494	1.613.880	169.681	66.272	2.466.675	968,46	1.147.003	46,50%	0	1.301.050	0	513.000
Rülzheim	8.273	0	378.181	14.065	875.060	2.350.361	4.552.697	478.927	529.259	9.178.550	1.109,46	4.268.025	46,50%	0	6.793.900	1.641.020	-1.101.000
VG Rülzheim			1.767.644							1.767.644		821.954	46,50%	4.461.000	1.129.410	0	458.000
Summe	130.969	2.208.493	16.238.689	442.304	14.819.036	44.266.388	67.748.285	7.122.833	12.375.193	165.221.220	1.261,53	77.318.504		63.396.480	119.060.975	71.021.741	-12.905.096

= Kreisdurchschnitt

1) siehe dazu Muster zur GemO und GemHVO (Muster 4)
* Progressionsgemeinden

Der Haushaltsplan-Entwurf 2022 beinhaltet die Festsetzung eines progressiven Hebesatzes mit einem Eingangsumlagesatz von 46,50 + 10,0 v. H.

- Eigene Berechnungen -

Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse

Kreishaushalt 2022					
Alternative	Hebesatz		Umlage- aufkommen	Mehr-/Minder- aufkommen ggü. "bish. Hebesatz"	Fehlbetrag/Überschuss im Ergebnis- haushalt
	progressiver Hebesatz	gew. Hebesatz			
EUR					
1	2	3	4	5	6
1	46,00 % einheitlich	46,00%	76.001.761	-1.318.239	-11.391.539
2 gleicher Prog.satz	46,00 % plus 2,5 % Progression	46,29%	76.487.125	-832.875	-10.906.175
3	46,00 % plus 5 % Progression	46,59%	76.972.507	-347.493	-10.420.793
4	46,00 % plus 8 % Progression	46,94%	77.554.963	234.963	-9.838.337
5	46,00 % plus 10 % Progression	47,14%	77.880.802	560.802	-9.512.498
6	46,50 % einheitlich	46,50%	76.827.868	-492.132	-10.565.432
7 bisheriger Hebesatz	46,50 % plus 2,5 % Progression	46,80%	77.320.000	0	-10.073.300
8	46,50 % plus 5 % Progression	47,09%	77.809.161	489.161	-9.584.139
9	46,50 % plus 8 % Progression	47,45%	78.397.949	1.077.949	-8.995.351
10 neuer Hebesatz	46,50 % plus 10 % Progression	47,65%	78.727.330	1.407.330	-8.665.970
11	47,00 % einheitlich	47,00%	77.653.955	333.955	-9.739.345
12	47,00 % plus 2,5 % Progression	47,30%	78.149.887	829.887	-9.243.413
13	47,00 % plus 5 % Progression	47,60%	78.645.821	1.325.821	-8.747.479
14	47,00 % plus 8 % Progression	47,96%	79.240.939	1.920.939	-8.152.361
15	47,00 % plus 10 % Progression	48,16%	79.573.862	2.253.862	-7.819.438

nachrichtlich:	2022		2021	
	<u>einheitlich</u>	<u>progressiv (10,0 %)</u>	<u>einheitlich</u>	<u>progressiv (2,5 %)</u>
Umlagegrundlagen insgesamt:	165.221.221	165.221.221	184.474.844	184.474.844
1,0 Punkt Kreisumlage bish. Hebes.	1.652.212	1.693.061	1.844.748	1.906.577
0,5 Punkt Kreisumlage	826.106	846.530	922.374	953.289

Berechnung der Vorläufigen Kreisumlage 2022 - Betragmäßige Gegenüberstellung des Kreisumlageaufkommens bei unterschiedlichen Hebesätzen unter Berücksichtigung der Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer Mindererträge (Corona bedingt)

Körperschaft	Kreisumlageaufkommen 2022 bei unterschiedlichen Hebesätzen										Körperschaft
	Eingangsumlagesatz: 46,00 %					Eingangsumlagesatz: 46,50 % = aktuelle Vorgabe					
	einheitlicher Hebesatz	plus 2,5%ige Progression	plus 5%ige Progression	plus 8%ige Progression	plus 10%ige Progression	einheitlicher Hebesatz	plus 2,5%ige Progression	plus 5%ige Progression	plus 8%ige Progression	plus 10%ige Progression	
Germersheim	11.281.705	11.281.704	11.281.704	11.281.704	11.281.704	11.404.332	11.404.331	11.404.331	11.404.331	11.404.331	Germersheim
Wörth	15.714.010	16.184.943	16.655.876	17.220.995	17.535.275	15.884.815	16.360.866	16.836.918	17.408.180	17.725.876	Wörth
Bellheim	4.462.468	4.462.468	4.462.468	4.462.468	4.462.468	4.510.973	4.510.973	4.510.973	4.510.973	4.510.973	Bellheim
Knittelsheim	455.229	455.228	455.228	455.228	455.228	460.177	460.176	460.176	460.176	460.176	Knittelsheim
Ottersheim	813.632	813.632	813.632	813.632	813.632	822.476	822.476	822.476	822.476	822.476	Ottersheim
Zeiskam	949.535	949.534	949.534	949.534	949.534	959.856	959.855	959.855	959.855	959.855	Zeiskam
VG Bellheim	703.878	703.878	703.878	703.878	703.878	711.529	711.529	711.529	711.529	711.529	VG Bellheim
Berg	922.707	922.707	922.707	922.707	922.707	932.737	932.736	932.736	932.736	932.736	Berg
Hagenbach	2.765.395	2.765.394	2.765.394	2.765.394	2.765.394	2.795.453	2.795.453	2.795.453	2.795.453	2.795.453	Hagenbach
Neuburg	1.130.771	1.130.770	1.130.770	1.130.770	1.130.770	1.143.062	1.143.061	1.143.061	1.143.061	1.143.061	Neuburg
Scheibhardt	261.112	261.111	261.111	261.111	261.111	263.950	263.950	263.950	263.950	263.950	Scheibhardt
VG Hagenbach	576.992	576.992	576.992	576.992	576.992	583.264	583.263	583.263	583.263	583.263	VG Hagenbach
Hatzenbühl	1.841.689	1.852.642	1.863.596	1.876.740	1.885.503	1.861.707	1.872.780	1.883.852	1.897.139	1.905.998	Hatzenbühl
Jockgrim	3.701.353	3.701.353	3.701.353	3.701.353	3.701.353	3.741.585	3.741.585	3.741.585	3.741.585	3.741.585	Jockgrim
Neupotz	824.994	824.994	824.994	824.994	824.994	833.961	833.961	833.961	833.961	833.961	Neupotz
Rheinzabern	2.405.573	2.405.573	2.405.573	2.405.573	2.405.573	2.431.721	2.431.721	2.431.721	2.431.721	2.431.721	Rheinzabern
VG Jockgrim	812.730	812.729	812.729	812.729	812.729	821.564	821.563	821.563	821.563	821.563	VG Jockgrim
Erlenbach	307.923	307.922	307.922	307.922	307.922	311.270	311.269	311.269	311.269	311.269	Erlenbach
Freckenfeld	672.537	672.537	672.537	672.537	672.537	679.848	679.847	679.847	679.847	679.847	Freckenfeld
Kandel	5.269.665	5.273.159	5.276.654	5.280.847	5.283.643	5.326.944	5.330.476	5.334.009	5.338.248	5.341.074	Kandel
Minfeld	730.941	730.940	730.940	730.940	730.940	738.886	738.885	738.885	738.885	738.885	Minfeld
Steinweiler	949.780	949.779	949.779	949.779	949.779	960.104	960.103	960.103	960.103	960.103	Steinweiler
Vollmersweiler	91.045	91.045	91.045	91.045	91.045	92.035	92.034	92.034	92.034	92.034	Vollmersweiler
Winden	466.822	466.822	466.822	466.822	466.822	471.897	471.896	471.896	471.896	471.896	Winden
VG Kandel	760.024	760.023	760.023	760.023	760.023	768.285	768.285	768.285	768.285	768.285	VG Kandel
Freisbach	506.137	506.137	506.137	506.137	506.137	511.639	511.638	511.638	511.638	511.638	Freisbach
Lingenfeld	2.728.522	2.728.521	2.728.521	2.728.521	2.728.521	2.758.180	2.758.179	2.758.179	2.758.179	2.758.179	Lingenfeld
Lustadt	1.582.987	1.582.986	1.582.986	1.582.986	1.582.986	1.600.193	1.600.192	1.600.192	1.600.192	1.600.192	Lustadt
Schwegenheim	1.660.889	1.660.889	1.660.889	1.660.889	1.660.889	1.678.942	1.678.942	1.678.942	1.678.942	1.678.942	Schwegenheim
Weingarten	815.542	815.542	815.542	815.542	815.542	824.407	824.406	824.406	824.406	824.406	Weingarten
Westheim	747.260	747.260	747.260	747.260	747.260	755.383	755.382	755.382	755.382	755.382	Westheim
VG Lingenfeld	958.359	958.359	958.359	958.359	958.359	968.776	968.776	968.776	968.776	968.776	VG Lingenfeld
Hördt	1.145.803	1.145.802	1.145.802	1.145.802	1.145.802	1.158.257	1.158.256	1.158.256	1.158.256	1.158.256	Hördt
Kuhardt	813.831	813.831	813.831	813.831	813.831	822.677	822.677	822.677	822.677	822.677	Kuhardt
Leimersheim	1.134.671	1.134.670	1.134.670	1.134.670	1.134.670	1.147.004	1.147.003	1.147.003	1.147.003	1.147.003	Leimersheim
Rülzheim	4.222.133	4.222.133	4.222.133	4.222.133	4.222.133	4.268.026	4.268.025	4.268.025	4.268.025	4.268.025	Rülzheim
VG Rülzheim	813.116	813.116	813.116	813.116	813.116	821.954	821.954	821.954	821.954	821.954	VG Rülzheim
Gesamtsumme	76.001.761	76.487.125	76.972.507	77.554.963	77.880.802	76.827.868	77.318.504	77.809.161	78.397.949	78.727.330	Gesamtsumme
Mehraufkommen ggü. einh. Hebesatz		485.364 <i>gleicher Prog.satz</i>	970.746	1.553.202	1.879.041		490.636	981.293	1.570.081	1.899.462 <i>aktueller Hebesatz</i>	Mehraufkommen ggü. einh. Hebesatz
1 Punkt KU	1.652.212	1.662.796	1.673.315	1.685.977	1.693.061	1.652.212	1.662.764	1.673.315	1.685.977	1.693.061	

Berechnung der Vorläufigen Kreisumlage 2022 - Betragmäßige Gegenüberstellung des Kreisumlageaufkommens bei unterschiedlichen Hebesätzen unter Berücksichtigung der Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer Mindererträge (Corona bedingt)

Körperschaft	Kreisumlageaufkommen 2022 bei unterschiedlichen Hebesätzen										Körperschaft
	Eingangsumlagesatz: 46,50 % = aktuelle Vorgabe					Eingangsumlagesatz: 47,00 %					
	einheitlicher Hebesatz	plus 2,5%ige Progression	plus 5%ige Progression	plus 8%ige Progression	plus 10%ige Progression	einheitlicher Hebesatz	plus 2,5%ige Progression	plus 5%ige Progression	plus 8%ige Progression	plus 10%ige Progression	
Germersheim	11.404.332	11.404.331	11.404.331	11.404.331	11.404.331	11.526.959	11.526.959	11.526.959	11.526.959	11.526.959	Germersheim
Wörth	15.884.815	16.360.866	16.836.918	17.408.180	17.725.876	16.055.619	16.536.789	17.017.960	17.595.364	17.916.477	Wörth
Bellheim	4.510.973	4.510.973	4.510.973	4.510.973	4.510.973	4.559.478	4.559.478	4.559.478	4.559.478	4.559.478	Bellheim
Knittelsheim	460.177	460.176	460.176	460.176	460.176	465.124	465.124	465.124	465.124	465.124	Knittelsheim
Ottersheim	822.476	822.476	822.476	822.476	822.476	831.320	831.320	831.320	831.320	831.320	Ottersheim
Zeiskam	959.856	959.855	959.855	959.855	959.855	970.176	970.176	970.176	970.176	970.176	Zeiskam
VG Bellheim	711.529	711.529	711.529	711.529	711.529	719.180	719.180	719.180	719.180	719.180	VG Bellheim
Berg	932.737	932.736	932.736	932.736	932.736	942.765	942.765	942.765	942.765	942.765	Berg
Hagenbach	2.795.453	2.795.453	2.795.453	2.795.453	2.795.453	2.825.511	2.825.511	2.825.511	2.825.511	2.825.511	Hagenbach
Neuburg	1.143.062	1.143.061	1.143.061	1.143.061	1.143.061	1.155.352	1.155.352	1.155.352	1.155.352	1.155.352	Neuburg
Scheibhardt	263.950	263.950	263.950	263.950	263.950	266.788	266.788	266.788	266.788	266.788	Scheibhardt
VG Hagenbach	583.264	583.263	583.263	583.263	583.263	589.535	589.535	589.535	589.535	589.535	VG Hagenbach
Hatzenbühl	1.861.707	1.872.780	1.883.852	1.897.139	1.905.998	1.881.725	1.892.917	1.904.109	1.917.539	1.926.492	Hatzenbühl
Jockgrim	3.741.585	3.741.585	3.741.585	3.741.585	3.741.585	3.781.817	3.781.817	3.781.817	3.781.817	3.781.817	Jockgrim
Neupotz	833.961	833.961	833.961	833.961	833.961	842.928	842.928	842.928	842.928	842.928	Neupotz
Rheinzabern	2.431.721	2.431.721	2.431.721	2.431.721	2.431.721	2.457.868	2.457.868	2.457.868	2.457.868	2.457.868	Rheinzabern
VG Jockgrim	821.564	821.563	821.563	821.563	821.563	830.397	830.397	830.397	830.397	830.397	VG Jockgrim
Erlenbach	311.270	311.269	311.269	311.269	311.269	314.616	314.616	314.616	314.616	314.616	Erlenbach
Freckenfeld	679.848	679.847	679.847	679.847	679.847	687.157	687.157	687.157	687.157	687.157	Freckenfeld
Kandel	5.326.944	5.330.476	5.334.009	5.338.248	5.341.074	5.384.223	5.387.793	5.391.364	5.395.648	5.398.505	Kandel
Minfeld	738.886	738.885	738.885	738.885	738.885	746.830	746.830	746.830	746.830	746.830	Minfeld
Steinweiler	960.104	960.103	960.103	960.103	960.103	970.427	970.427	970.427	970.427	970.427	Steinweiler
Vollmersweiler	92.035	92.034	92.034	92.034	92.034	93.024	93.024	93.024	93.024	93.024	Vollmersweiler
Winden	471.897	471.896	471.896	471.896	471.896	476.970	476.970	476.970	476.970	476.970	Winden
VG Kandel	768.285	768.285	768.285	768.285	768.285	776.546	776.546	776.546	776.546	776.546	VG Kandel
Freisbach	511.639	511.638	511.638	511.638	511.638	517.140	517.140	517.140	517.140	517.140	Freisbach
Lingenfeld	2.758.180	2.758.179	2.758.179	2.758.179	2.758.179	2.787.837	2.787.837	2.787.837	2.787.837	2.787.837	Lingenfeld
Lustadt	1.600.193	1.600.192	1.600.192	1.600.192	1.600.192	1.617.399	1.617.399	1.617.399	1.617.399	1.617.399	Lustadt
Schwegenheim	1.678.942	1.678.942	1.678.942	1.678.942	1.678.942	1.696.995	1.696.995	1.696.995	1.696.995	1.696.995	Schwegenheim
Weingarten	824.407	824.406	824.406	824.406	824.406	833.271	833.271	833.271	833.271	833.271	Weingarten
Westheim	755.383	755.382	755.382	755.382	755.382	763.504	763.504	763.504	763.504	763.504	Westheim
VG Lingenfeld	968.776	968.776	968.776	968.776	968.776	979.193	979.193	979.193	979.193	979.193	VG Lingenfeld
Hördt	1.158.257	1.158.256	1.158.256	1.158.256	1.158.256	1.170.711	1.170.711	1.170.711	1.170.711	1.170.711	Hördt
Kuhardt	822.677	822.677	822.677	822.677	822.677	831.523	831.523	831.523	831.523	831.523	Kuhardt
Leimersheim	1.147.004	1.147.003	1.147.003	1.147.003	1.147.003	1.159.337	1.159.337	1.159.337	1.159.337	1.159.337	Leimersheim
Rülzheim	4.268.026	4.268.025	4.268.025	4.268.025	4.268.025	4.313.918	4.313.918	4.313.918	4.313.918	4.313.918	Rülzheim
VG Rülzheim	821.954	821.954	821.954	821.954	821.954	830.792	830.792	830.792	830.792	830.792	VG Rülzheim
Gesamtsumme	76.827.868	77.318.504	77.809.161	78.397.949	78.727.330	77.653.955	78.149.887	78.645.821	79.240.939	79.573.862	Gesamtsumme
Mehraufkommen ggü. einh. Hebesatz		490.636	981.293	1.570.081	1.899.462		495.932	991.866	1.586.984	1.919.907	Mehraufkommen ggü. einh. Hebesatz
				<i>aktueller Prog.satz</i>			<i>gleicher Hebesatz</i>				
1 Punkt KU	1.652.212	1.662.796	1.673.315	1.685.977	1.693.061	1.652.212	1.662.764	1.673.315	1.685.977	1.693.061	

Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2022 - Betragsmäßige Gegenüberstellung des Kreisumlageaufkommens (nur Städte und Ortsgemeinden)

Berechnung: 4 Quartale

Körperschaft	Umlagegrundlagen					Kreisumlage 2022				
	Gewerbe- steuer	Sonstige Steuer- kraft- zahlen	Schlüssel- zuweisungen A + B 2	Gesamt- summe	EUR/Ew.	einheitlich 46,500%	EUR/Ew.	Progression 46,500% 10,000%	EUR/Ew.	nach Prog. EUR/Ew. Sp. 6 ./. Sp. 10
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11
Germersheim	7.516.235	13.205.329	3.803.881	24.525.445	1.152,35	11.404.332	535,84	11.404.331	535,84	616,51
Wörth	14.793.191	19.367.701	0	34.160.892	1.826,59	15.884.815	849,36	17.725.876	947,81	878,78
VG Bellheim										
Bellheim	2.925.398	6.437.045	338.575	9.701.018	1.116,47	4.510.973	519,16	4.510.973	519,16	597,31
Knittelsheim	80.279	743.416	165.932	989.627	933,61	460.177	434,13	460.176	434,13	499,48
Ottersheim	397.796	1.370.970	0	1.768.766	966,54	822.476	449,44	822.476	449,44	517,10
Zeiskam	245.424	1.538.493	280.288	2.064.205	933,61	959.856	434,13	959.855	434,13	499,48
VG Hagenbach										
Berg	389.867	1.616.018	0	2.005.885	985,21	932.737	458,12	932.736	458,12	527,09
Hagenbach	1.359.490	4.387.766	264.471	6.011.727	1.095,63	2.795.453	509,47	2.795.453	509,47	586,16
Neuburg	383.209	1.963.955	111.034	2.458.198	933,61	1.143.062	434,13	1.143.061	434,13	499,48
Scheibenhardt	40.778	480.600	46.257	567.635	933,61	263.950	434,13	263.950	434,13	499,48
VG Jockgrim										
Hätzenbühl	1.639.853	2.363.819	0	4.003.672	1.393,55	1.861.707	648,00	1.905.998	663,42	730,13
Jockgrim	1.776.235	6.015.296	254.889	8.046.420	1.071,43	3.741.585	498,21	3.741.585	498,21	573,21
Neupotz	198.272	1.546.496	48.697	1.793.465	933,61	833.961	434,13	833.961	434,13	499,48
Rheinzabern	910.776	4.146.889	171.843	5.229.508	1.033,50	2.431.721	480,58	2.431.721	480,58	552,92
VG Kandel										
Erlenbach	68.395	493.502	107.500	669.397	933,61	311.270	434,13	311.269	434,13	499,48
Freckenfeld	172.291	1.185.874	103.873	1.462.038	933,61	679.848	434,13	679.847	434,13	499,48
Kandel	3.369.781	7.539.822	546.191	11.455.794	1.263,04	5.326.944	587,31	5.341.074	588,87	674,17
Minfeld	118.532	1.302.278	168.192	1.589.002	933,61	738.886	434,13	738.885	434,13	499,48
Steinweiler	481.486	1.583.253	0	2.064.739	1.037,56	960.104	482,46	960.103	482,46	555,09
Vollmersweiler	4.211	175.454	18.260	197.925	933,61	92.035	434,13	92.034	434,12	499,48
Winden	173.384	827.523	13.924	1.014.831	933,61	471.897	434,13	471.896	434,13	499,48
VG Lingenfeld										
Freisbach	243.980	856.318	0	1.100.298	942,04	511.639	438,05	511.638	438,05	503,99
Lingenfeld	946.973	4.310.004	674.593	5.931.570	1.005,86	2.758.180	467,73	2.758.179	467,73	538,14
Lustadt	1.223.341	2.217.934	0	3.441.275	979,03	1.600.193	455,25	1.600.192	455,25	523,78
Schwegenheim	1.285.702	2.324.927	0	3.610.629	1.157,25	1.678.942	538,12	1.678.942	538,12	619,13
Weingarten	182.378	1.246.232	344.308	1.772.918	933,61	824.407	434,13	824.406	434,13	499,48
Westheim	194.355	1.243.004	187.120	1.624.479	933,61	755.383	434,13	755.382	434,13	499,48
VG Rülzheim										
Hördt	236.041	1.901.671	353.163	2.490.875	933,61	1.158.257	434,13	1.158.256	434,13	499,48
Kuhardt	206.880	1.550.873	11.446	1.769.199	933,61	822.677	434,13	822.677	434,13	499,48
Leimersheim	351.494	2.115.181	0	2.466.675	968,46	1.147.004	450,34	1.147.003	450,33	518,13
Rülzheim	2.350.361	6.450.008	378.181	9.178.550	1.109,46	4.268.026	515,90	4.268.025	515,90	593,56
Summe	44.266.388	102.507.651	8.392.617	155.166.656	1.184,76	72.152.495	550,91	74.051.960	565,42	619,34

= Gemeinden mit Progression

= Kreisdurch-
schnitt vor
Kreisumlage= Kreisdurch-
schnitt nach
Kreisumlage

27.08.2021

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 2022 wird der Beteiligungsbericht (Stand 31.12.2020) des Landkreises Germersheim nach dem bisherigen Verfahren erstellt und dem Kreistag **zur Information** - als Anlage des Haushaltsplanes 2022 - zur Verfügung gestellt.

Der Beteiligungsbericht soll Angaben enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufes, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde u. die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft und die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das Unternehmen.

Gemäß § 85 Abs. 1 GemO darf die Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Kurzdarstellung
der Beteiligungen
(ohne Mitgliedschaft
im Touristikverein)

Landkreis Germersheim

Stand:
31.12.2020

Industriepark Wörth GmbH (IPW GmbH) *)	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis Germersheim mbH	Karlsruher Verkehrsverbund (KVV GmbH)
Geschäftsanteil: 25.000 EUR (= 100,00 %)	Geschäftsanteil: 13.000 EUR (= 52,00 %)	Geschäftsanteil: 5.113 EUR (= 8,00 %)
Stammkapital insgesamt: 25.000 EUR	Stammkapital insgesamt: 25.000 EUR	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. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis Germersheim mbH

27.08.2021

Allgemeine Angaben zum Unternehmen**Firma:** Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis Germersheim mbH**Sitz:** Germersheim**Gegenstand des Unternehmens:**

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis Germersheim mbH verfolgt den Zweck, die Wirtschaftskraft und somit die wirtschaftliche und soziale Struktur des Wirtschaftsraumes zu verbessern und zu stärken sowie vorhandene Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Dies soll insbesondere erreicht werden durch:

- die Beratung und Betreuung ansässiger Wirtschaft
- Gewerbe- und Industrieansiedlung
- Standortmarketing im In- und Ausland

Stammkapital	TEUR	proz. Anteil
Gesamtsumme	25	100%
<u>Anteil</u>		
Landkreis Germersheim	13	52,00%
Stadt Wörth	1,5	6,00%
Stadt Germersheim	1,5	6,00%
Verbandsgemeinde Bellheim	1,5	6,00%
Verbandsgemeinde Hagenbach	1,5	6,00%
Verbandsgemeinde Jockgrim	1,5	6,00%
Verbandsgemeinde Kandel	1,5	6,00%
Verbandsgemeinde Lingenfeld	1,5	6,00%
Verbandsgemeinde Rülzheim	1,5	6,00%

Einstufung:

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 1 GemO.

Unternehmensdaten					
		2019 TEUR	2020 TEUR	Veränderung ggü. Vorjahr nominal	Veränderung ggü. Vorjahr %
Aus der Bilanz	Bilanzsumme	104	126	22	21,15%
	Anlagevermögen	2	2	0	0,00%
	Umlaufvermögen	101	124	23	22,77%
	Eigenkapital	97	97	0	0,00%
	Rückstellungen	4	3	-1	-25,00%
	Verbindlichkeiten	3	26	23	766,67%
Aus der G & V	Umsatzerlöse	2	1	-1	100,00%
	Personalaufwand	67	75	8	11,94%
	sonstige betriebliche Erträge	135	98	-37	-27,41%
	sonstige betriebliche Aufwendungen	77	23	-54	-70,13%
	Jahresfehlbetrag/Ausgleich	7	0	-7	0,00%
Sonstige Angaben	Beschäftigte	1	1		
Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung					

Geschäftsverlauf 2020

Die im Kreis Germersheim angesiedelten Unternehmen zu unterstützen und einen Service für Wissenstransfer, Austausch und Vernetzung zu bieten, war auch in 2020 ein Aufgabenfeld der Wirtschaftsförderung. Die Corona-Pandemie hat den Fokus der Wirtschaftsförderung jedoch verlagert - der Schwerpunkt lag auf der Bestandspflege. Detaillierte Kenntnisse über die Arbeitsabläufe im Gesundheitsamt und der Austausch mit dem Ordnungsamt er-

möglichten zusammen mit der eigenständigen Recherche/Auswertung von gesetzlichen Regelungen verbindliche und abschließende Antworten auf Fragen der Gewerbetreibende. Zum Ende des Jahres nahmen die Anfragen nach freien Gewerbeflächen und -immobilien wieder zu. Die Gewerbeimmobilien-Messe "Expo Real" in München wurde ebenso abgesagt wie die bewährte Betriebserkundungstournee. Im Arbeitsbereich Standortmarketing fanden keine Aktivitäten statt.

Der Austausch mit allen Netzwerken in der Region zu Wirtschaftsförderungs-Themen blieb bestehen: TechnologieRegion Karlsruhe, Metropolregion Rhein-Neckar, Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsförderung Südpfalz.

Organisatorische Neuaufstellung der Kreis-Wirtschaftsförderung

Gemäß dem Strategiekonzept soll die Wifö GmbH mittelfristig in die Verwaltungsstruktur der Kreisverwaltung Germersheim überführt werden. Dazu wurde die Stelle der Kreis-Wirtschaftsförderung, genauer "Leitung Stabstelle Wirtschaftsförderung & Tourismus" zunächst beschrieben und bewertet. Anschließend wurde die Stelle in die Haushaltsplanung 2021 aufgenommen. Mit der Besetzung der Stelle wird im Spätsommer 2021 gerechnet. Um die unterbrechungsfreie Arbeit der Kreis-Wirtschaftsförderung zu gewährleisten, wird ein Auflösungsbeschluss erst im Anschluss erfolgen.

Die Personalausstattung liegt nach wie vor bei einer Mitarbeiterin (Geschäftsführerin).

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2019 beträgt 71.757,85 EUR.

Organe/Gremien und ihre Mitglieder			
Organ	Name	Beruf/Amt	Gremienrolle
Geschäftsführung	Farrenkopf, Maria		Geschäftsführerin
Gesellschafterversammlung			
Landkreis Germersheim	Brechtel, Fritz Dr.	Landrat	Vorsitzender
Stadt Wörth	Nitsche, Dennis Dr.	Bgm	
Stadt Germersheim	Schaile, Marcus	Bgm	
Verbandsgemeinde Bellheim	Adam, Dieter	Bgm	
Verbandsgemeinde Hagenbach	Scherrer, Reinhard	Bgm	
Verbandsgemeinde Jockgrim	Wünstel, Karl Dieter	Bgm	
Verbandsgemeinde Kandel	Poß, Volker	Bgm	
Verbandsgemeinde Lingenfeld	Leibeck, Frank	Bgm	
Verbandsgemeinde Rülzheim	Schardt, Matthias	Bgm	

B.2. Karlsruher Verkehrsverbund

27.08.2021

Allgemeine Angaben zum Unternehmen**Firma:** Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) GmbH**Sitz:** Karlsruhe**Gegenstand des Unternehmens:**

Die Gesellschaft dient Zwecken des Öffentlichen Personennahverkehrs. Sie nimmt im Rahmen eines Verkehrsverbundes vor allem Aufgaben der Verkehrsplanung, der Abstimmung des verkehrlichen und betrieblichen Leistungsangebotes sowie des Vertriebssystems, der Erstellung und Weiterentwicklung eines Gemeinschaftstarifes (Verbundtarif) und die Beförderungsbedingungen, des Marketings und der Aufteilung von Einnahmen wahr. Sie betreibt Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Verbundverkehr.

Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich im wesentlichen auf die Region Mittlerer Oberrhein und die Südpfalz. Die Zuweisungen d. Landkreises an den KVV beliefen sich 2020 auf 784.900 EUR (Vorjahr: 649.255 EUR).

Stammkapital	TEUR	proz. Anteil
Gesamtsumme	63	100,00%
<u>Anteil</u>		
Landkreis Germersheim	5	7,94%
Landkreis Karlsruhe	13	20,63%
Stadt Karlsruhe	33	52,38%
Landkreis Rastatt	5	7,94%
Stadt Baden-Baden	5	7,94%
Landkreis Südliche Weinstraße	1	1,59%
Stadt Landau	1	1,59%

Einstufung:

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO.

Unternehmensdaten					
		2019	2020	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
Aus der Bilanz	Bilanzsumme	41.430	31.934	-9.496	-22,92%
	Anlagevermögen	438	2.051	1.613	368,26%
	Umlaufvermögen	40.952	29.860	-11.092	-27,09%
	Eigenkapital	64	64	0	0,00%
	Rückstellungen	382	774	392	102,62%
	Verbindlichkeiten	34.833	24.741	-10.092	-28,97%
<hr/>					
		2019	2020	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
Aus der GuV	Umsatzerlöse	4.776	4.667	-109	-2,28%
	Sonstige betriebliche Erträge	16.795	16.169	-626	-3,73%
	davon u. a.				
	Landeszuschüsse zur Verbund- organisation	1.280	1.280	0	0,00%
	Landeszuschüsse zur Weiter- leitung	3.156	3.240	84	2,66%
	Gesellschafterzuschüsse zur Weiterleitung	4.926	4.926	0	0,00%
	übrige Erträge	2.469	1.866	-603	-24,42%
	Personalaufwand	3.554	3.921	367	10,33%
	Abschreibungen	77	117	40	51,95%
	Sonst. betriebl. Aufwendungen davon	17.363	17.104	-259	-1,49%

		2019 TEUR	2020 TEUR	Veränderung ggü. Vorjahr nominal	%
	weitergel. Landeszuweisungen	3.156	3.240	84	2,66%
	weitergel. Gesellschafterzuw.	4.926	4.926	0	0,00%
	Vertriebskostenübernahmen	1.351	1.375	24	1,78%
	sonstige Zinsen und ähnl. Ertr.	88	107	19	21,59%
	Erträge aus Verlustübernahme	4.121	4.866	745	18,08%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	
Sonstige Angaben	Beschäftigte	78	82	47 Angestellte in Vollzeit und 35 Angestellte in Teilzeit, Aushilfskräfte nach Bedarf	

Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung

Geschäftsverlauf 2020

Die im Rahmen der Verbundabrechnung auf die Verkehrsunternehmen des Verbunds zuzuscheidenden Fahrgeldeinnahmen gingen ggü. dem Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie um 30,2 Mio. EUR bzw. 19,98 % auf insgesamt 121,2 Mio. EUR (Vorjahr: 151,4 Mio. EUR) zurück. Zum Fahrplanwechsel des Berichtsjahres wurde keine Tarifierhöhung (Vorjahr: 1,8 %) durchgeführt, um den Kunden die temporäre Mehrwertsteuersenkung weiterzugeben.

Die Bilanzsumme ging gegenüber dem Vorjahr um 9,5 Mio. EUR bzw. 22,9 % auf 31,9 Mio. EUR zurück.

Ausblick

Ziel der KVV ist es, ein attraktives ÖPNV-Angebot im KVV zu gewährleisten und sich zu einem modernen Mobilitätsverbund zu entwickeln. Mit den beiden Projekten "Testfeld Autonomes Fahren" und "RegioMOVE" ist man auf einem guten Weg dahin. "RegioMOVE" bietet dem Kunden eine Plattform seine Fahrten intermodal zu planen, zu buchen und abzurechnen. Im Berichtsjahr wurde hierzu die zugehörige APP gelauncht.

Projekte - wie MyShuttle oder KVV.nextbike - sollen das Buchen von weiteren Mobilitätsdienstleistungen ermöglichen.

Zusätzlich sollen neue Tarifprodukte wie etwa die geplante Home Zone den ÖPNV langfristig durch einfachere und kostengünstigere Lösungen attraktiver gestalten.

Organe/Gremien und ihre Mitglieder

Organ	Name	Beruf/Amt	Gremienrolle
Geschäftsführung	Pischon, Dr. Alexander	Geschäftsführer	

Aufsichtsrat

Stadt Karlsruhe	Mentrup, Frank Dr.	OBM	Aufs.ratsvors.
Landkreis Germersheim	Brechtel, Fritz Dr.	Landrat	stellv. Aufs.ratsvors.
Landkreis Karlsruhe	Schnaudigel, Christoph Dr.	Landrat	stellv. Aufs.ratsvors.

und weitere 25 Aufsichtsratsmitglieder der Mitgesellschafter.

Jahresvergütungen/Sitzungsgelder für Mandante von Kommunalbediensteten

Organ	Funktion im Organ	Jahresver- gütung	Sitzungsgeld
-------	-------------------	----------------------	--------------

Aufsichtsrat Die Vergütungen und Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat belaufen sich 2020 auf 16.000 EUR.

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firma: Industriepark Wörth GmbH

Sitz: Germersheim

Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb des Industrieparks Wörth sowie die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Dienstleistungen. Hierzu gehören auch die Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände des Industrieparks. Geschäfte und Maßnahmen, die den Gesellschaftszweck fördern, Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie deren Errichtung oder Pacht. Die Industriepark Wörth GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet.

Stammkapital	TEUR	proz. Anteil
Gesamtsumme	25	100,00%
<u>Anteil</u>		
Landkreis Germersheim	25	100%

Einstufung:

Es handelt sich um eine wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 1 GemO.

Unternehmensdaten

		2019	2020	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
Bilanz	Bilanzsumme	4.941	4.597	-344	-6,96%
	Anlagevermögen	4.252	3.860	-392	-9,22%
	Umlaufvermögen	657	679	22	3,35%
	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,00%
	Beteiligungen stiller Gesellschafter	1.023	1.023	0	0,00%
	Rückstellungen	115	103	-12	-10,43%
	Verbindlichkeiten	3.108	2.817	-291	-9,36%

Gewinn- und Verlustrechnung	Umsatzerlöse	1.295	1.090	-205	-15,83%
	Personalaufwand	190	165	-25	-13,16%
	Abschreibungen	402	405	3	0,75%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	31	-35	-66	-212,90%
	Gewinnvortrag	604	636	32	5,30%

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 2020 einen Fehlbetrag von 35 TEUR (Vorjahr: Überschuss 32 TEUR) fest. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte ein Gewinnvortrag in Höhe von 604 TEUR.
Zum Ende des Geschäftsjahres 2013 endete die stille Beteiligung der RIM (Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement mbH). Der Landkreis Germersheim hält weiterhin eine stille Beteiligung an der IPW in Höhe von 1.022.584 EUR. Diese Beteiligung ist seit April 2001 gegeben.

Organe/Gremien und ihre Mitglieder

Organ	Name	Beruf/Amt	Gremium - Position
Geschäftsführung	Jung, Andrea	IPW GmbH	Geschäftsführerin
Gesellschafterversammlung			
Landkreis Germersheim	Dr. Brechtel, Fritz	Landrat	Gesellschafter

C.1 Verein Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V.

27.08.2021

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 2020:

Mitgliedsbeitrag Landkreis Germersheim/Kommunen	119.015,20 EUR
Sonstige Mitgliedsbeiträge:	23.847,00 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	254
davon Gebietskörperschaften	32
Höhe des Haushaltsvolumens	
Erträge	185.760 EUR
davon Beiträge	142.862 EUR
Aufwendungen	174.051 EUR
Gewinn	9.280 EUR

Kassenstand	39.307 EUR
-------------	------------

Die Beiträge werden vom Dachverband eingezogen u. anteilig an die lokalen Vereine zurückerstattet.

Beitragrückerstattung an lokale Vereine	96.804 EUR
---	------------

Veranstaltungen in 2020	0
davon Messen	0

Einstufung

Für den Landkreis handelt es sich um eine wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 1 GemO.

Organe/Gremien und ihre Mitglieder

Der Verein wird vom Vorstand (Landrat und zwei stellvertretenden Vorsitzenden) vertreten. Der Verein hat eine Geschäftsführerin bestellt.

Die Geschäftsführerin des Vereins ist Mitarbeiterin der Kreisverwaltung Germersheim in der Stabsstelle S 4 Wirtschaftsförderung/Tourismus.

Jahresvergütungen/Sitzungsgelder für Mandate von Kommunalbediensteten

Geschäftsführung	Wiedrig, Silke
------------------	----------------

Der Vorstand nimmt seine Aufgaben ehrenamtlich und unentgeltlich wahr.

D. Weitere Mitgliedschaften des Landkreises bei Gesellschaften, Zweckverbänden und Vereinen, bei denen die Beteiligung unter 5 % liegt

27.08.2021

D.1 Mitgliedschaften in Gesellschaften/Zweckverbänden

Nr.	Gesellschaft/Zweckverband	Stammkapital in EUR
1	2	3
1	Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (Gründung im Jahr 2000) *)	20.451,68 (= 0,0245 % des Stammkapitals)
2	TechnologieRegion Karlsruhe GmbH **)	1.200,00 (Stammeinlage) sowie 10.000,00 (Umlage)
3	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Auflösung des Zweckverbandes nach § 6 AGTierNebG im August 2014, daher Abschreibung in Höhe von 37.898,72 EUR auf Erinnerungswert	1,00
4	VR Energiegenossenschaft Südpfalz eG	1.000,00 (Geschäftsanteil)

*) Veräußerung des Geschäftsanteils erfolgte zum 14.10.2020 über 12.440,75 EUR.

***) Neugründung einer TechnologieRegion Karlsruhe GmbH zum 07.04.2017

D.2 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Nr.	Zweckverband	Umlage/jährlich EUR
1	2	3
1	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN)	180.457,00
2	Zweckverband Abfallverwertung (ZAS) - Verwaltungskostenbeitrag	299.755,73
3	Verband Region Rhein-Neckar	228.330,30
4	Alllastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	3.668,32
5	Zweckverband Schienennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (NVG) (*)	keine Umlage
6	Zweckverband Eurodistrict Pamina	32.473,00
Summe		744.684,35

(*) Mitgliedschaft kraft Gesetzes

D.3 Mitgliedschaft in weiteren Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein/Verband	Umlage/jährlich
1	2	3
1	Landkreistag Rheinland-Pfalz	70.735,00
2	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	4.037,50
3	Pfalz-Touristik e.V.	16.177,70
4	TechnologieNetzwerk Südpfalz e V	10.000,00
5	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	3.548,82
Summe		104.499,02

Begriffsdefinitionen

Nachfolgend finden sich einige Definitionen und Erläuterungen rund um das Thema „kommende Doppik“. Es wird versucht, die Problematik mit einfachen und verständlichen Worten zu erklären. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.

Abschreibung, auch AfA (Absetzung für Abnutzung)

Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode (z.B. Monat oder Jahr) wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt.

Anlagevermögen

Im Unterschied zum Umlaufvermögen werden als Anlagevermögen die Vermögensgegenstände bezeichnet und in der Bilanz ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Innerhalb des Anlagevermögens werden das Sachanlagevermögen, zu dem vor allem die Grundstücke, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge gehören, das Finanzanlagevermögen, zu dem vor allem die Beteiligungen gehören, und die immateriellen Vermögensgegenstände unterschieden.

Aufwand

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt, der in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) den Erträgen gegenübergestellt wird; Instrument des strategischen Controllings.

Auszahlung

Weggabe von flüssigen Mitteln; siehe auch Einzahlung.

Bilanz

Gegenüberstellung des gesamten Vermögens und der Schulden, also einerseits der Kapitalverwendung und andererseits der Kapitalherkunft; siehe auch Vermögensrechnung.

Budget

Zusammenfassung von Erträgen und Aufwendungen unter verbindlichen Gesamtkriterien. Innerhalb des Budgets herrscht weitgehende Freiheit bei der Verwendung der Budgetmittel. Fachbereich bzw. Fachämtern werden bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Ein Budget unterteilt sich in mehrere Teilbudgets, dem Teilbudget ist in der Regel ein Produkt oder auch mehrere Produkte zugeordnet (Produktbudget).

Budgetierung

System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbstbestimmten Mitteleinsatz bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens (Budgetierung im materiellen Sinn). Bereitstellung von Finanzmitteln in Form von vorab verhandelten Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung „vor Ort“. Zuweisung eines bestimmten Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung (Budgetierung im formellen Sinne). Budgetierung umfasst das Budgetvolumen auf der Basis von tatsächlichen und beabsichtigten Produktergebnissen (Erträge/Einzahlungen,

Aufwendungen/Auszahlungen, Quantitäten/Qualitäten) für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie wird durch Ergebnis-/Finanzrechnung dargestellt.

Dezentrale Ressourcenverantwortung

Verlagerung der Verantwortung für Personal, Organisation, Finanz- und Sachmittel auf Dienststellen vor Ort.

Doppelte Buchführung in Konten (Doppik)

Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten. Die doppelte Erfolgsermittlung geschieht durch Vermögensvergleich und durch die Gewinn- und Verlustrechnung.

Einzahlung

Einzahlung von flüssigen Mitteln, siehe auch Auszahlung

Ergebnisrechnung

Ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems; in der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung werden wie in der Gewinn- und Verlustrechnung Erträge und Aufwendungen einer Kommunalverwaltung für eine Rechnungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss /-fehlbetrag erhöht/ vermindert das Eigenkapital.

Ertrag

In Geld bewertete verkaufte Güter/ Dienstleistung (Produkte, Leistungen).

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Organisationseinheit in einer Periode; ausgehend von den Umsatzerlösen wird das Jahresergebnis als Gewinn und Verlust ermittelt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, z.B. Lizenzen und Patente. Bei Kommunen werden hier aber auch gezahlte Investitionszuschüsse bilanziert.

Inventar

Verzeichnis, das alle Vermögensteile und Schulden nach Art, Menge und Wert ausweist (auch Anlagenspiegel genannt)

Inventur

Regelmäßige, i.d.R. jährliche körperliche Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände (des Sachanlagevermögens und der geringwertigen Wirtschaftsgüter) und der Schulden.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist die jährliche Zusammenfassung des externen Rechnungswesens und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. der Ausführung des Haushaltsplanes. Hauptbestandteile des Jahresabschlusses sind Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information und Rechenschaftsregelung, Dokumentation und Erfolgsermittlung.

Jahresfehlbetrag

Falls in der Ergebnisrechnung die Aufwendungen höher sind als die Erträge, ergibt sich ein Verlust, der als Jahresfehlbetrag bezeichnet wird; ein Jahresfehlbetrag vermindert das Eigenkapital.

Jahresüberschuss

Wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge höher sind als die Aufwendungen, ergibt sich ein Gewinn, der als Jahresüberschuss bezeichnet wird; ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Kennzahlen

Relation/Indizierungen und andere mit Formeln ausgedrückte quantitative Zusammenhänge/ Sachverhalte, die in konzentrierter Form Tendenzen und Planerreichungen aufzeigen sowie Periodenvergleiche und Abweichungsanalysen auch zwischen Organisationseinheiten ermöglichen. In einem Kennzahlensystem sind die Werte organisch und der spezifischen Fragestellung entsprechend zusammengestellt und aufgebaut. Ein Kennzahlensystem kombiniert also zwei oder mehrere Grundzahlen, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, miteinander.

Kostenrahmenplan

Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Sie sind Modelle für den jeweiligen Wirtschaftszweig. Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/ Organisationseinheiten gewährleistet.

Kostenstelle

Ort, an dem die Kosten entstehen. Um wirksame Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen zu können, sollte eine Identität von Kostenstelle und Verantwortungsbereich angestrebt werden. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzter Leistungs- und Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/ zugewiesen (z.B. Fachbereiche, Abteilungen, Referate).

Kostenträger

In der Regel an die Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuordnen und verdeutlichen, wofür Kosten entstanden sind.

Kosten- und Leistungs-Rechnung (KLR)

Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens, in dem Kosten und Leistungen erfasst und für die verschiedenen Zwecke ausgewertet werden können. Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung (WAS?), Kostenstellenrechnung (WO?) und die Kostenträgerrechnung (WOFÜR?).

Leistung

Leistungen, auch Teilprodukte genannt, sind in Geld bewertet, im Arbeitsprozess entstandene Güter und Dienstleistungen (=Arbeitsergebnis). Die Darstellung erfolgt in der Kosten- und Leistungsrechnung. Siehe auch Produkte.

Output-orientierte Haushaltsdarstellung

Nach Produkten gegliederte Darstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen; beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt/ Programm verfolgten Zielsetzung.

Periodengerecht

Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zum Zeitraum ihrer Entstehung bzw. wirtschaftlichen Zugehörigkeit in der tatsächlichen oder erwarteten Höhe unabhängig vom Zeitpunkt des

tatsächlichen Geldflusses; entscheidender Unterschied von kameralem, zahlungsorientiertem und betriebswirtschaftlichem, ergebnisorientiertem Rechnungswesenansatz; antizipiert z.B. in Form von Rückstellungen die zukünftigen kostenmäßigen Auswirkungen heutiger Entscheidungen, evtl. abgezinst auf den Barwert (z.B. Pensionsrückstellungen), wenn größere Zeiträume betroffen sind.

Produkt

Abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen einer Organisationseinheit, die Dritte (Bürger) außerhalb der betrachteten Verwaltung benötigen und nachfragen (= externe Produkte); innerhalb der Verwaltung verbleibende Leistungen könnten als „internes Produkt“ (Leistung verbleibt vollständig im Verwaltungskreis und dient nur mittelbar externen Produkten) bezeichnet werden.

In der Regel steht das Produkt auf für einen von der Verwaltung wahrgenommenen Aufgabenbereich.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zutreffenden Ermittlung des Periodengewinns, indem Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zugeordnet werden, durch das sie – wirtschaftlich betrachtet – verursacht sind. RAP auf der Aktivseite der Bilanz weisen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aus, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. RAP auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Typische Geschäftsvorfälle, die zur Bildung von Rechnungsabgrenzungen führen, sind Vorauszahlungen für Miete und Versicherungen.

Ressource/Ressourcenverbrauch

Zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe/Erstellung eines Produktes/einer Leistung.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept wird dadurch erweitert, dass auch der Verbrauch der übrigen Ressourcen mit in die kaufmännische Betrachtung der Verwaltung mit einbezogen wird und zwar begrenzt auf eine Periode. Insbesondere werden einbezogen:

- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- Kalkulatorische Zinsen auf das gebundene Kapital
- Rückstellung für eine andere Periode „verschobene“ Ausgabe

Sonderposten

Vergleichbar den Sonderrücklagen ist unter „Sonderposten“ Kapital auszuweisen, das mit besonderen Auflagen belegt ist. Insoweit sind Zuwendungen zu passivieren, die der Gemeinde etwa für investive Maßnahmen gezahlt werden, von der Gemeinde jedoch nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes. Vergleichbares gilt für Beiträge und ähnliche Entgelte oder aber den Gebührenaussgleich. Auch hier handelt es sich um Mittel, die Beschränkungen unterliegen und insofern vom Kapital getrennt ausgewiesen werden müssen.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäfts- oder Verwaltungsbetrieb zu dienen und keine Rechnungsabgrenzungsposten sind. Umlaufvermögen sind z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte und Forderungen.

Vermögensrechnung

Gegenüberstellung aller Vermögenspositionen und Schulden einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag; siehe auch Bilanz.

Wirtschaftsplan

2022

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 2022 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	€
in den Erträgen auf	12.218.800,00
in den Aufwendungen auf	13.084.930,00
festgesetzt, so dass sich ein Jahresverlust ergibt, der in voller Höhe aus den allgemeinen Rücklagen der Vorjahre abgedeckt wird	-866.130,00
<u>im Vermögensplan</u>	
in Einnahmen auf	2.212.185,10
in Ausgaben auf	2.212.185,10

2. Die Darlehensaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf festgesetzt. 0,00

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 200.000,00 festgesetzt.

Germersheim, den _____
Kreisverwaltung

-

Vorbericht

Nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 90) ist die Abfallbeseitigungseinrichtung ab dem Januar 1988 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 zu verwalten.

Aufgrund des § 15 Abs. 1 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 (GVBl. S.203) zuletzt geändert durch Verordnung vom 06. April 2010 (GVBl. S. 64) dem Haushaltsplan des Landkreises als Anlage beizufügen ist. Demgemäß wird nachfolgend für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2020 geplante Jahresfehlbetrag (T€ 398) ist nach dem Abschlussergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 um (T€ 556) verschlechtert worden auf T€ 954.

Aufgrund des Zahlenwerkes aus dem Zwischenbericht 2021 (Stand: 30. Juni 2021) wird in 2021 mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von rund T€ 1.154 gerechnet. Das geplante Jahresergebnis (T€ -798) verschlechtert sich nach dieser Hochrechnung um T€ 356.

Ausblickend auf das Wirtschaftsjahr 2022 ist zunächst festzustellen, dass die Gebühren im Bereich der Abfallgefäße in unveränderter Höhe beibehalten werden.

Im Ergebnis ist für das Jahr 2022 mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 866 zu rechnen, der in voller Höhe aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt wird.

-

Erfolgsplan 2022

<u>Erträge</u>					
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahres- abschluss 2020	Erläute- rungen
		Plan 2022	Plan 2021		
		Euro	Euro		
	1. Umsatzerlöse				
4500	Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbemüll und gemischt genutzte Grundstücke	9.700.000,00	9.550.000,00	9.775.681,60	S. 16
4520	Industrie- und Gewerbe- müll	400.000,00	400.000,00	377.886,15	S. 16
4526	Dienstleistungen US -Depot	100.000,00	100.000,00	108.671,11	S. 16
4530	Abfälle von Selbstanlieferern	520.000,00	500.000,00	473.176,47	S. 16
4535	Altreifen	15.000,00	12.000,00	13.820,00	
4540	Gebühren aus der Abgabe von Restmüllsäcken	65.000,00	55.000,00	70.051,30	
4545	Gebühren aus der Abgabe von Biomüllsäcken	6.000,00	5.000,00	5.983,20	
4550	Problemabfälle	9.000,00	9.000,00	7.335,66	
4555	Sonstige Ersätze und Erlöse	26.000,00	26.000,00	24.754,67	S. 16
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
4601	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	422,91	
	Übertrag	10.842.000,00	10.658.000,00	10.857.783,07	

Erträge					
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahres- abschluss 2020	Erläute- rungen
		Plan 2022	Plan 2021		
		Euro	Euro		
	Übertrag	10.842.000,00	10.658.000,00	10.857.783,07	
4610	Mahngebühren	30.000,00	30.000,00	24.416,32	
4620	Andere betriebliche Erträge	1.161.800,00	1.148.800,00	1.188.919,27	S. 17
4624	Stromerlöse Photovoltaik	150.000,00	155.000,00	158.333,76	
4625	Erstattungen durch den Kreishaushalt	3.000,00	5.000,00	1.900,00	
4630	Kostenerstattung für Öffentlichkeitsarbeit (DSD)	30.000,00	30.000,00	33.601,10	
3. 4700	Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge	2.000,00	3.000,00	4.538,22	S. 17
	Summe Erträge insgesamt	12.218.800,00	12.029.800,00	12.269.491,74	

Erfolgsplan 2022

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2020	Erläuterungen
		Plan 2022	Plan 2021		
		Euro	Euro	Euro	
	4. Materialaufwand				
5400	Energie- und Wasserbezug	13.000,00	10.000,00	13.269,48	S. 18
5410	Brenn- und Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	2.747,03	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
5439	Betrieb und Unterhaltung Photovoltaik	10.000,00	10.000,00	12.982,71	
5441	Entsorgungskosten Wertstoffhöfe	880.000,00	800.000,00	981.956,06	S. 19
5442	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe	350.000,00	250.000,00	297.975,21	S. 19
5450	Umlage und Entgelt an den ZAS	4.900.000,00	4.700.000,00	4.686.844,31	S. 19
5467	Dienstleistungen US-Depot	90.000,00	80.000,00	91.531,11	S. 19
5470	Deponieunterhaltung	0,00	0,00	0,00	S. 20
5472	Hausmüllsammlung	995.000,00	1.175.000,00	1.083.789,06	
5473	Sperrmüllsammlung	500.000,00	580.000,00	510.750,90	S. 20
5475	Industrie- u. Gewerbemüllsamml.	62.000,00	60.000,00	60.356,51	
5477	Beseitigung unerlaubte Ablagerungen	40.000,00	30.000,00	38.168,61	
5478	Grundwasseruntersuchungen Berg und Westheim	2.500,00	5.000,00	3.383,47	S. 20
5483	Sicherungsanlage Deponie Berg	3.430,00	15.000,00	2.187,98	S. 20
	Übertrag	7.847.930,00	7.717.000,00	7.785.942,44	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2020	Erläuterungen
		Plan 2022	Plan 2021		
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag	7.847.930,00	7.717.000,00	7.785.942,44	
5484	Wartung / Reparaturen	5.000,00	5.000,00	1.999,29	S. 21
5486	Biomüllsammmlung und -verwertung	1.820.000,00	1.790.000,00	1.810.823,87	
5487	Papiersammlung	790.000,00	800.000,00	787.432,59	
5490	Häckselkosten Grünabfälle	400.000,00	350.000,00	491.558,38	S. 21
5492	Problemmüll	210.000,00	180.000,00	185.199,78	S. 21
5498	Gefäßtausch	80.000,00	50.000,00	70.038,20	
	5. Personalbedarf				
5500	Sonstige Personalkosten		0,00		
5510	Gehälter Angestellte	650.000,00	670.000,00	557.972,82	S. 21
5520	Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung f. Angestellte und Arbeiter	120.000,00	115.000,00	131.197,08	S. 21
	Übertrag	11.922.930,00	11.677.000,00	11.822.164,45	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2020	Erläuterungen
		Plan 2022	Plan 2021		
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag	11.922.930,00	11.677.000,00	11.822.164,45	
5525	Zuweisung zu anderen Versorgungseinrichtungen für Vergütungsempfänger	50.000,00	50.000,00	45.731,30	S. 22
5540	Unterstützungen (Beihilfen)	5.000,00	5.000,00	312,00	
	6. Abschreibungen				
5610	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Verm.gegenstände	119.000,00	126.000,00	121.695,14	S. 22
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5700	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	33,44	
5710	Sonstige Kosten	1.000,00	2.000,00	646,94	
5720	Aktion Saubere Landschaft	10.000,00	10.000,00	1.910,42	
5725	Werkzeuge, Kleinteile	2.000,00	2.000,00	595,62	
5730	Fortbildung	3.000,00	3.000,00	0,00	
5740	EDV-Programmierung und Beratung	50.000,00	20.000,00	17.782,36	S. 22
5745	Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000,00	2.000,00	3.045,28	
	Übertrag	12.165.930,00	11.898.000,00	12.013.916,95	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2020	Erläuterungen
		Plan 2022	Plan 2021		
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag	12.165.930,00	11.898.000,00	12.013.916,95	
5755	Verwaltungskostenbeitrag	255.000,00	255.000,00	374.046,82	
5760	Gebühren	4.000,00	3.000,00	4.486,48	
5765	Steuern	20.000,00	500,00	39,00	S. 22
5770	Transport Verbrennungsmüll nach PS	100.000,00	90.000,00	105.039,23	
5780	Versicherungen	30.000,00	30.000,00	28.285,03	
5785	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	18.000,00	15.000,00	17.789,81	
5790	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	30.000,00	20.962,83	
5795	Abfallkalender / Öffentlichkeitsarbeit	80.000,00	120.000,00	104.754,36	
5800	Reiseaufwendungen	1.000,00	1.000,00	599,50	
5805	Prüfungs- und Beratungskosten	100.000,00	100.000,00	79.569,74	S. 22
5810	Aufwendungen EDV Rechenzentrum	1.000,00	1.000,00	1.016,68	
5815	Gerichtsgebühren, Notariatskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	
5825	Zuführung zur Rückstellung für Folgekosten der Deponie Berg	0,00	0,00		
5995	Zuführung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	205.021,72	
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Übertrag	12.804.930,00	12.548.500,00	12.955.528,15	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2020	Erläuterungen
		Plan 2022	Plan 2021		
		Euro	Euro		
	Übertrag	12.804.930,00	12.548.500,00	12.955.528,15	
	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
5900	Zinsen für aufgenommene Kredite	0,00	0,00	0,00	
5901	Zinsen aus Bewertung BilMoG	250.000,00	250.000,00	235.807,15	S. 23
5905	Zinsen für Kassenkredite	30.000,00	30.000,00	32.237,51	S. 23
	Summe der Aufwendungen	13.084.930,00	12.828.500,00	13.223.572,81	
	Summe Erträge insgesamt	12.218.800,00	12.029.800,00	12.269.491,74	
	Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-866.130,00	-798.700,00	-954.081,07	

-

Vermögensplan 2022

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Jahresabschluss 2020	Erläute- rungen
		Plan 2022	Plan 2021		
		Euro	Euro		
5610	Abschreibungen	119.000,00	126.000,00	121.695,14	S. 21
5901	Zinsen aus Bewertung BilMoG	250.000,00	250.000,00	235.807,15	S. 22
	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	
	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	
	Eigenmittel	1.843.185,10	2.133.279,53	966.857,00	S. 24
	Gesamteinnahmen	2.212.185,10	2.509.279,53	1.324.359,29	

-

Vermögensplan 2022

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Jahresabschluss 2020	Erläute- rungen
		Plan 2022	Plan 2021		
		Euro	Euro		
0713	Verbesserung und Ergänzung vorhandener Software	15.000,00	15.000,00	13.530,90	
0710	Investitionen				
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	8.000,00	11.891,24	
	- Überwachungsanlage Deponie Berg	10.000,00	5.000,00		
	- Erweiterung Wertstoffhof Westheim			19.635,00	
	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	
	Bau - und Errichtung	800.000,00	1.200.000,00		
	- Stilllegungsplanung Altdeponie Westheim, Verkehrsfläche Eingangsbereich	150.000,00	0,00	0,00	
2100	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	
5450	Sonderumlage ZAS (Entnahme Rückstellungen)	0,00	0,00	0,00	
	Bau- und Unterhaltungskosten Berg (Entnahme aus den Rückstellungen)	361.055,10	482.579,53	325.221,08	S. 24
	Jahresfehlbetrag	866.130,00	798.700,00	954.081,07	
	Zuführung sonstige Aktiva (liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben	2.212.185,10	2.509.279,53	1.324.359,29	

Finanzplan Abfallwirtschaft 2022

Finanzplan 2021 bis 2025

Einnahmen

Plan	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Abschreibungen	126	119	120	120	120
Rückstellungen					
- Folgekosten Berg	250	250	320	320	320
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Eigenmittel	2.133	1.843	890	90	90
Summe	2.509	2.212	1.330	530	530

Ausgaben

Plan	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen	1.228	985	30	30	30
Tilgung Darlehen					
- Darlehen	0	0	0	0	0
Sonderumlage ZAS 2015	0	0	0	0	0
Bau und Unterhaltungskosten Berg (Entnahme aus den Rückstellungen)	483	361	500	500	500
Jahresfehlbetrag	799	866	800	0	0
Zuführung sonstige Aktiva (liquide Mittel)	0	0	0	0	0
Summe	2.509	2.212	1.330	530	530

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Rechtliche Grundlagen

Die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Germersheim wird seit dem 01. Januar 1988 nach den Bestimmungen der EigAnVO Rheinland-Pfalz verwaltet. Die Einrichtung steht seit dem 01.10.2014 unter der verantwortlichen Leitung des Landrates Herrn Dr. Fritz Brechtel.

Es werden folgende Einrichtungen vorgehalten: Grün-Aannahme 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) übernimmt an Stelle des Landkreises die Entsorgung der nicht vermeidbaren und nicht verwertbaren Abfälle (Abfälle zur Beseitigung) durch Behandlung nebst Lagerung und Ablagerung.

Für die Einrichtung gelten folgende Satzungen:

- Satzung über die Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling, die Verwertung und Beseitigung von Abfällen im Landkreis Germersheim (Abfallsatzung) vom 09.12.2019
- Satzung des Landkreises Germersheim über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallwirtschaft (Abfallgebührensatzung) vom 09.12.2019

Wirtschaftliche Grundlagen

Das Stammkapital der Einrichtung beträgt zum 31. Dezember 2020 € 255.645,94, der Jahresverlust 2020 beträgt € 954.081,07.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich wie folgt dar:

2019: Jahresverlust in Höhe von € 1.047.852,34
 2018: Jahresverlust in Höhe von € 156.098,95
 2017: Jahresgewinn in Höhe von € 306.896,07
 2016: Jahresverlust in Höhe von € 99.622,57

Aufgrund des Zahlenwerkes aus dem Zwischenbericht 2021 (Stand: 30. Juni 2021) wird in 2021 mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von rund T€ 1.154 gerechnet. Das geplante Jahresergebnis (T€ -798) verschlechtert sich nach dieser Hochrechnung um T€ 356.

Ausblickend auf das Wirtschaftsjahr 2022 ist zunächst festzustellen, dass die Gebühren im Bereich der Abfallgefäße in unveränderter Höhe beibehalten werden. Aufgrund des Abschlusses neuer Entsorgungsverträge wurden die Gebühren im Bereich Selbstanlieferer im Jahr 2020 erhöht.

Für das Jahr 2022 wird gemäß Wirtschaftsplanung mit einem Jahresverlust von € 866 gerechnet. Der Verlust soll aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

Kostenstruktur und Kostenbelastung der Abfallwirtschaft werden auch zukünftig bis zum 31.12.2023 wesentlich durch eine ökonomische und effiziente Auslastung des MHKW in Pirmasens beeinflusst.

In der ZAS Verbandsversammlung vom 02.12.2020 wurde der Verkauf des Kraftwerkes Pirmasens zum 01.01.2024 zum Kaufpreis von € 49 Millionen beschlossen.

Im Laufe des Jahres 2021 ist geplant, eine europaweite Ausschreibung der Beseitigung des Restabfälle aus dem Landkreis Germersheim ab dem 01.01.2024 durchzuführen.

Hierbei wird in Anlehnung an das aktuelle Preisniveau vergleichbarer Ausschreibungen mit einem deutlich günstigeren Verbrennungspreis als dem aktuell gültigen gerechnet.

Ab dem Jahr 2024 wird mit tendenziell fallenden Gebühren und einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet.

A. Erfolgsplan

1. Erträge

4500 Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbemüll und gemischt genutzte Grundstücke

Erwartete Gebühreneinnahmen aufgrund unveränderter Gebührensätze für das Jahr 2022 und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Mengengerüstes.

4520 Industrie- und Gewerbemüll

Erwartete Gebühreneinnahmen aufgrund unveränderter Gebührensätze für das Jahr 2022 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 aufgrund geänderter Gebührensätze ab dem Jahr 2020 für die Selbstanlieferer an den Wertstoffhöfen und steigender Anliefermengen.

4555 Sonstige Ersätze und Erlöse

Überwiegend Erstattung von Transportkosten durch den ZAS.

4620 <u>Andere betriebliche Erträge</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Zusammensetzung:			
Schrotterlöse	90.000,00	90.000,00	112.614,85
Erträge aus Stromverkauf (Gasmotor)	8.000,00	11.000,00	9.746,71
Erträge aus Papierverkauf	600.000,00	650.000,00	452.179,77
Kostenbeteiligung DSD für Papiersammlung	420.000,00	353.000,00	564.451,69
Stromgestellung TDL	4.000,00	4.000,00	9.523,63
Miete Skytron	1.800,00	1.800,00	1.812,71
Altöl Rülzheim	0,00	1.000,00	0,00
Sonst Erstattungen (Periodenfremde Erträge,Pacht)	38.000,00	38.000,00	38.589,91
	<u>1.161.800,00</u>	<u>1.148.800,00</u>	<u>1.188.919,27</u>

4700 Zinserträge

Die Zinserträge stammen aus der Verzinsung der Forderung an den Landkreis aufgrund der Gebührenrückzahlungen aus den Jahren 1999 und 2000.

Zusammensetzung:	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	
Zinsen Landkreis,Säuminiszuschläge	2.000,00	3.000,00	4.538,22
Zinsen Guthaben und Aufzinsung BilMoG	0,00	0,00	0,00
	<u>2.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.538,22</u>

-

2. Aufwendungen

5400 <u>Energie- und Wasserbezug</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	14.818,20	11.398,61	15.116,75
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	1.818,20	1.398,61	1.854,83
laufender Aufwand	<u>13.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>13.261,92</u>
5410 <u>Brenn- und Treibstoffe</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	5.000,00	5.000,00	3.596,89
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	3.000,00	3.000,00	849,86
laufender Aufwand	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.747,03</u>
5420 <u>Analysekosten (Sickerwasserbehandlungsanlage)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	1.000,00	1.000,00	
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	1.000,00	1.000,00	0,00
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5431 <u>Betriebsführung Sickerwasserkläranlage</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	175.000,00	150.000,00	144.932,36
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	175.000,00	150.000,00	144.932,36
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5432 <u>Wartung Gasmotoren</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	30.000,00	20.000,00	12.324,41
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	30.000,00	20.000,00	12.324,41
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5441 Entsorgungskosten Wertstoffhöfe

Der Abschluß neuer Entsorgungsverträge und Steigerung der Anliegfermengen führte zu einer Kostensteigerung
Die Abfuhr und Entsorgungskosten aus den Wertstoffhöfen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Abfuhr nicht brennbare Stoffe/ etc.	200.000,00	170.000,00	259.609,04
Altholzerfassung und -verwertung	320.000,00	300.000,00	329.137,71
Metallentsorgung	20.000,00	20.000,00	16.557,07
Reifenentsorgung	20.000,00	20.000,00	19.009,82
Bauschuttabfuhr und -verwertung	75.000,00	85.000,00	60.352,60
Altfenster Sammlung und Entsorgung	125.000,00	85.000,00	205.507,38
E Schrott	0,00	0,00	26.862,49
Abfuhr inerte Abfälle / Dämmstoffe	60.000,00	80.000,00	28.366,95
Abfuhr Flachglas	20.000,00	10.000,00	7.652,90
Abfuhr Dispersionsfarbe	35.000,00	25.000,00	26.082,97
Abfuhr Erdaushub	5.000,00	5.000,00	2.817,13
	<u>880.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>981.956,06</u>

5442 Bewirtschaftung Wertstoffhöfe

Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus dem Betrieb der Grünabfallannahmestelle in Westheim und dem zusätzlichen Betrieb des Wertstoffhofes Bellheim.
Durch die Corona Pandemie wird ebenfalls mit einer Kostenbelastung gerechnet.

5450 Umlage und Entgelt an den ZAS

Im Jahr 2022 wird mit einer Anlieferungsmenge von ca. 18.746 Mg an das MHKW Pirmasens gerechnet. Der ZAS hat in einer Vorkalkulation einen vorausschichlichen Verbrennungspreis von 254,96 €/t mitgeteilt. (18.746 t x 254,92 €/t = 4.779.480 € + 3% Risikoaufschlag = 4.922.864 €)

5467 Dienstleistungen US-Depot

Die Einnahmen zu dieser Position wurden auf Konto 4526 im Wirtschaftplan eingestellt.

5470 Deponieunterhaltung (DAIII)

Die Ausgaben für die Deponieunterhaltung sind durch Rückstellungen abgedeckt.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	96.000,00	198.000,00	151.471,71
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	96.000,00	198.000,00	151.471,71
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5473 Sperrmüllsammmlung

Die Sperrmüllkosten setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Altholzerfassung und -verwertung	230.000,00	230.000,00	262.149,18
Restabfall	160.000,00	230.000,00	119.021,72
Metall	20.000,00	15.000,00	20.532,44
Grünabfälle	20.000,00	55.000,00	12.712,01
E Schrott Sperrmüll	70.000,00	40.000,00	76.595,55
Mehraufwand Abruf	0,00	10.000,00	19.740,00
	<u>500.000,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>510.750,90</u>

5478 Grundwasseruntersuchungen Berg und Westheim

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Untersuchungen Deponie Berg	7.000,00	15.000,00	9.116,18
Untersuchungen Kompostwerk Westheim	3.500,00	7.000,00	6.623,74
	<u>10.500,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>15.739,92</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	8.166,90	17.000,00	12.356,45
laufender Aufwand	<u>2.333,10</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.383,47</u>

5483 Sicherungsanlage Deponie Berg

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Aufwendungen Deponie Berg	18.000,00	15.000,00	13.702,87
Aufwendungen Restbetrieb	6.500,00	7.000,00	2.187,98
	<u>24.500,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>15.890,85</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	21.070,00	7.000,00	13.702,87
laufender Aufwand	<u>3.430,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>2.187,98</u>

5484 <u>Wartung / Reparaturen</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Aufwendungen Deponie Berg	25.000,00	25.000,00	16.150,04
Aufwendungen Restbetrieb	5.000,00	5.000,00	1.999,29
	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>18.149,33</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	25.000,00	25.000,00	16.150,04
laufender Aufwand	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.999,29</u>

5490 HäckselkostenGrünabfälle

Steigerung der Kosten auf Grund höherer gesetzlicher Anforderungen bei der Verwertung und Ausbringung.

5492 Problemmüll

Steigerung der Kosten aufgrund einer Neuausschreibung und zusätzlicher Sammeltermine.

5510 <u>Gehälter Angestellte und Arbeiter</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	138.267,21	120.000,00
Personalaufwendungen Restbetrieb	511.732,79	550.000,00
	<u>650.000,00</u>	<u>670.000,00</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	0,00	0,00
laufender Aufwand (gerundet)	<u>650.000,00</u>	<u>670.000,00</u>

Schaffung einer neuen Planstelle für den Wertstoffhof Berg.

5520 <u>Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung f. Angestellte und Arbeiter</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	28.225,56	21.353,00
Personalaufwendungen Restbetrieb	91.774,44	93.647,00
	<u>120.000,00</u>	<u>115.000,00</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	0,00	0,00
laufender Aufwand	<u>120.000,00</u>	<u>115.000,00</u>

5525 <u>Zuweisung zu anderen Versorgungseinrichtungen für Vergütungsempfänger</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	10.237,00	11.237,00
Personalaufwendungen Restbetrieb	39.763,00	38.763,00
	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	0,00	0,00
laufender Aufwand	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>

5610 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Weiterentwicklung der linearen AfA auf der Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2020.

Zusammensetzung:	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€	T€
Photovoltaikanlage	77	77	77
Sonstige Betriebsvorrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	15	15	15
Sonstiges Anlagevermögen	<u>27</u>	<u>34</u>	<u>29</u>
	<u>119</u>	<u>126</u>	<u>121</u>

5740 EDV Programmierung und Beratung

Erhöhte Aufwendungen durch neue Verträge , Vertragserweiterung und Hosting der Programme auf einem ext. Sever in Hamburg.

5765 Steuern

Da für den BGA kein Verlustvortrag mehr vorhanden ist, fällt seit Juni 2021 Körperschaftssteuer an.

5805 Prüfungs- und Beratungskosten

Der Planansatz sieht folgende Kosten vor:	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Jahresabschlussprüfung	20.000,00	20.000,00
Erstellung Jahresabschluss sowie steuerlicher Jahresabschluss und Steuererklärungen	9.000,00	9.000,00
Wirtschaftsplan		0,00
Gebührenkalkulation	10.000,00	10.000,00
Beratungskosten und Ausschreibungen	40.000,00	40.000,00
Sonstige Beratung einschließlich Rechtsberatung	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>
	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>

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.

5905 Zinsen für Kassenkredite

Negativzinsen auf Bankguthaben

5995 Zuführung sonstige Rückstellungen

Durch das BilMoG Gesetz müssen die Rückstellungen jedes Jahr auf- bzw. abgezinst werden,
Die Rückstellungen wurden dementsprechend angepasst.

Zu Vermögensplan 2022**Zu Einnahmen**Abschreibungen

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus den Erläuterungen der Aufwendungen zu entnehmen. (Siehe Seite 21 Konto 5610)

Zu Eigenmittel

Restfinanzierung der Ausgaben durch Abbau der liquiden Mittel.

Zu AusgabenInvestitionenErweiterung Wertstoffhof Westheim

Durch die ständig steigenden Anlieferung von Bürgern beim Wertstoffhof Westheim und den sehr beengten Platzverhältnissen ist eine Erweiterung vorgesehen.

Bau- und Unterhaltungskosten Berg
(Entnahme aus den Rückstellungen)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Zusammensetzung:		
Energie- und Wasserbezug (Kto. 5400)	1.818,20	1.398,61
Brenn- und Treibstoffe (Kto. 5410)	3.000,00	3.000,00
Analysekosten Sickerwasserbehandlungsanlage (Kto. 5420)	1.000,00	1.000,00
Betriebsführung Sickerwasserkläranlage und Gasverwertungsanlage (Kto. 5431)	175.000,00	150.000,00
Wartung Gasmotoren (Kto. 5432)	30.000,00	20.000,00
Deponieunterhaltung DA III (Kto. 5470)	96.000,00	198.000,00
Deponieunterhaltung DA I/II (Kto. 5471)	0,00	60.000,00
Grundwasseruntersuchungen Berg (Kto. 5478)	8.166,90	17.111,60
Sicherungsanlage Deponie Berg (Kto. 5483)	21.070,00	7.070,80
Wartung DA III (Kto. 5484)	25.000,00	24.998,52
Personalaufwendungen (Kto. 5510, 5520, 5525)	0,00	0,00
	<u>361.055,10</u>	<u>482.579,53</u>

Stellenplan 2021 Kreis Germersheim

Teilhaushalt 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, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich 33						
Beschäftigte						
Finanzen und Verwaltung						
Beschäftigte/r	E 13		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		3,00	3,00	2,77	
Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8		2,00	4,00	3,87	
					(0,87 x E 6) (1,00 x E 7)	Stelle 33010103 - Stellenabsenkung, von E 8 nach E 6 Stelle 33010203 - Stellenabsenkung, von E 8 nach E 7
Beschäftigte/r	E 7		1,00	0,00	0,00	Stelle 33010203 - Stellenabsenkung, von E 8 nach E 7
Beschäftigte/r	E 6		2,50	1,50	1,60	
Beschäftigte/r	E 5		1,50	1,50	1,00	Stelle 33010103 - Stellenabsenkung, von E 8 nach E 6
					(1,00 x E 6)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: Fachbereich 33			12,00	12,00	11,24	
Fachbereich 33						
			12,00	12,00	11,24	

Stellenplan 2021 Kreis Germersheim

Teilhaushalt 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, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte gesamt			0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer gesamt			12,00	12,00	11,24	
Summe NULL gesamt			12,00	12,00	11,24	