



Landkreis Germersheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-71
Gesamtergebnisplan	72
Gesamtfinanzplan	73-74
Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan	
Dezernat 1 – Zentraler Service, Steuerung	
11 – Personal, Kommunikation, Büro Landrat	75-94
12 – Finanzen, Kommunale Steuerung	95-105
14 – Zentrale Dienste	106-120
Dezernat 2 – Jugend, Soziales, Schulen	
21– Jugendamt	121-165
23 – Soziale Hilfen	166-213
24 – Schulen und Bildung	214-286
Dezernat 3 – Bauen, Umwelt, Landwirtschaft	
31 – Bauen, Kreisentwicklung	287-317
32 – Umwelt, Landwirtschaft, NGB-Projekt	318-336
33 – Abfallrecht, Abfallwirtschaft	337-341
34 – Gebäudemanagement, Liegenschaften	342-348
Dezernat 4 – Ordnung, Verkehr, Gesundheit	
41 – Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz	349-378
42 – Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	379-389
43 – Gesundheit, Verbraucherschutz	390-414
Stabsstellen	
S 1 – Projekte - Hochbau (organisatorisch Dez. 3)	415-421
S 2 – Rechnungs- und Prüfungsamt	422-429
S 3 – Recht	430-435
S 4 – Wirtschaftsförderung, Tourismus	436-447
6 – Zentrale Finanzleistungen	448-455
Stellenplan	456-489
Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2023 bis 2027	490-494
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	495
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	496
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	497
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2023	498-507
Beteiligungsbericht	508-521
Begriffsdefinitionen Doppik	522-525
Wirtschaftsplan 2023 der Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim	526-552

Haushaltssatzung des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2023 vom

Der Kreistag hat am 12.12.2022 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit §§ 95 ff Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende **Haushaltssatzung** beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, als Aufsichtsbehörde vom bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	261.173.800 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	261.256.000 EUR
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf)	-82.200 EUR

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.415.000 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.360.600 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.386.100 EUR
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.025.500 EUR
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.610.500 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	16.025.500 EUR
zusammen Kredite mit	16.025.500 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	17.635.000 EUR
-----	-----------------------

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

auf	12.851.100 EUR
-----	-----------------------

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

auf	60.000.000 EUR
-----	-----------------------

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

Kredite zur Liquiditätssicherung der Einrichtung Abfallwirtschaft	200.000 EUR
---	--------------------

§ 6 Finanzmanagement und Zinssicherung

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

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

§ 7 Kreisumlage

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

Der Eingangsumlagesatz der Kreisumlage wird gemäß § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG-E 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 2023 82.220.000 EUR

Die Höhe des Umlagesolls betrug für das Haushaltsjahr 2022 78.727.300 EUR

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)	-5.312.418 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	-31.063.288 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	-26.007.843 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	-18.616.138 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	-10.553.526 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	-2.641.521 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (vorläufig)	5.888.320 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (vorläufig)	7.134.924 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (vorläufig)	7.457.800 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Plan/NT)	-615.600 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Plan)	-697.800 EUR

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

Insgesamt befinden sich im Laufe des Haushaltsjahres 2023 bei der Kreisverwaltung Germersheim 10 Tariflich Beschäftigte in einem Altersteilzeitverhältnis. Bis Ende des Haushaltsjahres 2023 befinden sich 4 Beschäftigte in der Freistellungsphase, 5 Beschäftigte in der Arbeitsphase und 1 Beschäftigter im Teilzeitmodell.

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 2023 wurde am 24.11.2022 öffentlich bekanntgemacht.

Anschließend lag der Haushaltsplan innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Mindestfrist von 14 Tagen bis zum 08.12.2022 während der Dienststunden im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 0.27, aus.

Inhaltsverzeichnis

A. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 und 2022

1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021
2. Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2022

B. Haushaltsjahr 2023

1. Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2023
2. Teilhaushalte
3. Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Kredite
5. Entwicklung der Jahresergebnisse
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
7. Entwicklung des Eigenkapitals

C. Entwicklung des Personalhaushalts

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

D. Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen

E. Statistische Daten

F. Weitere Darstellungen, Anlagen, Übersichten, etc.

G. Schaubilder

A. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 und 2022

1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021

Die Daten beruhen auf einem vorläufigen Abschlussstand 2021. Diese gelten insbesondere für den Stand der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

Ausgangsplanung - Wesentliche Informationen

Für die damalige Haushaltsplanung einschließlich Nachtrag wurden veranschlagt:

Ergebnishaushalt

Erträge	238.654.900	
Aufwendungen	241.935.100	
Jahresfehlbetrag		-3.280.200

Finanzhaushalt

ordentliche/außerordentliche Einzahlungen	234.889.600	
ordentliche/außerordentliche Auszahlungen	234.221.900	
= Saldo		667.700
abzüglich Tilgung von Investitionskrediten	4.276.000	
abzüglich Tilgung von Liquiditätskrediten	0	
= Defizit und Bedarf neuer Liquiditätskredite		-3.608.300

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.579.300	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.419.000	
= Bedarf an neuen Investitionskrediten		-13.839.700

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen **2.621.000**

nachrichtlich: Höchstbetrag Liquiditätskredite 90.000.000

Haushaltsschwerpunkte 2021

Corona-Pandemie

Der Kreishaushalt 2021 war – wie 2020 - geprägt durch die Corona-Pandemie:

- Beschaffung von Desinfektionsmittel, Masken und Testungen,
- Personalverstärkungen im Gesundheitsbereich und Bürgertelefon für Informationen,
- Aufbau und Betrieb eines Impfzentrums in Wörth,
- Betreiben einer Corona-Ambulanz in Rülzheim,
- Home-Office des Personals,
- Einsatz von „Verstärkerfahrten“ – zusätzliche Busse bei der Schülerbeförderung zur Unterstützung des Abstandsgebotes und
- weiteren Beschaffungen insbesondere im Schulbereich (Desinfektionen mit UV-Licht)

Mindererträge (z. B. Elternanteile bei den Kindertagesstätten) und Mehraufwendungen (u. a. Zahlungen für WfBM) führten zu Haushaltsbelastungen.

In 2021 sind weitere Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen in Höhe von 10,1 Mio. EUR (Vorjahr ca. 36,0 Mio. EUR) an den kreisangehörigen Raum geflossen.

Vorläufiges Ergebnis 2021

Pos.	Kurzbezeichnung	2020	2021		Saldo
		vorl. Rechn.erg	Plan	vorl. Rechn.erg.	
E 1	Steuern und ähnliche Erträge	39.255	36.000	37.594	-1.594
E 2	Zuwendungen, allgem. Umlagen ...	140.009.593	157.538.500	153.325.308	4.213.192
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	58.197.055	60.110.400	50.546.677	9.563.723
E 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.833.851	3.815.500	3.759.286	56.214
E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	256.703	360.800	242.820	117.980
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlage	6.740.634	14.496.000	11.596.507	2.899.493
E 7	Sonstige laufende Erträge	694.003	1.732.300	2.166.113	-433.813
E 8	= lfd. Erträge aus Verwalt.tätigkeit	209.771.094	238.089.500	221.674.305	16.415.195
E 9	Personal- und Versorgungsaufwand	30.554.703	37.157.400	35.117.125	2.040.275
E 10	Sach- und Dienstleistungen	18.416.132	21.960.900	19.498.842	2.462.058
E 11	Abschreibungen	5.000.000	5.488.000	5.307.182	180.818
E 12	Zuwendungen, allgem. Umlagen ...	51.694.543	58.937.200	52.801.272	6.135.928
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.032.460	107.264.800	102.821.237	4.443.563
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	4.977.124	6.834.800	6.331.216	503.584
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwalt.tätigkeit	210.674.962	237.643.100	221.876.874	15.766.226
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	-903.868	446.400	-202.569	648.969
E 17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	69.033	481.400	2.657.962	-2.176.562
E 18	Zinsaufwand und sonst.Finanzaufwend	2.918.558	2.792.000	2.132.517	659.483
E 19	= Saldo	-2.849.525	-2.310.600	525.445	-2.836.045
E 20	= ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	-3.753.393	-1.864.200	322.876	-2.187.076
E 21	außerordentliches Ergebnis	5.582	-1.416.000	-1.041.015	-374.985
E 22	Saldo aus internen Leist.beziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	-3.747.811	-3.280.200	-718.139	-2.562.061

In Zusammenhang mit den **Investitionsmaßnahmen** ergeben sich

bei den Einzahlungen

- Fördermittel mit 9.074.538 (geplant: 16.579.300) und

bei den Auszahlungen

- Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mit 18.830.949 (geplant: 30.419.000).

Nachrichtlich: Der Stand der Liquiditätskredite Ende 2021 betrug 30,0 Mio. EUR, die Investitionskredite weisen 82,1 Mio. EUR aus.

Ein Schwerpunkt der Abweichungen ergibt sich aus den Sozial- und Jugendhilfen. Wesentlich sind Änderungen bei den Fall- und Gruppenzahlen, Kostenerstattungen sowie geänderte Standards.

Jugendhilfen

Es ergeben sich Veränderungen u. a. bei den Hilfen zur Erziehung sowie den Tageseinrichtungen für Kinder, die insgesamt zur Reduzierung des Zuschussbedarfs führen.

Soziale Hilfen

Hier erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber der Planung – Änderungen ergeben sich überwiegend bei den Hilfen für Asylbewerber, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe an Bildung sowie den Leistungen zur Sozialen Teilhabe.

2. Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2022

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

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

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	233.224.000	238.654.900	5.430.900	2,33%
Gesamtbetrag der Aufwendungen	241.890.000	241.935.100	45.100	0,02%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-8.666.000	-3.280.200	5.385.800	-62,15%

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ...

ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen	229.169.600	234.973.600	5.804.000	2,53%
ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen	232.856.300	234.305.900	1.449.600	0,62%
Saldo	-3.686.700	667.700	4.354.400	-118,11%

Tilgungen

Tilgung Investitionskredite	4.481.000	4.276.000	-205.000	-4,57%
Tilgung Liquiditätskredite	1.741.000	1.741.000	0	0,00%
Saldo	6.222.000	6.017.000	-205.000	-3,29%

Investitionstätigkeit und Investitionskredit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.712.200	16.579.300	4.867.100	41,56%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.494.300	30.419.000	3.924.700	14,81%
= Bedarf an neuen Investitionskrediten	-14.782.100	-13.839.700	942.400	-6,38%

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2.169.800 2.621.000 451.200 20,79%

nachrichtlich:

Bedarf an neuen Liquiditätskrediten -9.908.700 -5.349.300 4.559.400 -46,01%

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%
Gewerbesteuer ohne Kompensation	33.677.467	34.208.370	530.903	1,58%
Gewerbesteuerkompensation	33.544.758	10.058.018	-23.486.740	-70,02%
Summe Gewerbesteuer	67.222.225	44.266.388	-22.955.837	-34,15%
davon Germersheim	10.359.472	7.516.235	-2.843.237	-27,45%
davon 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.

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. Gruppennzahlen,
- 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 |

Verschuldung

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

Nachtragshaushalt 2022

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022 verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts um ca. 0,6 TEUR (bisher Fehlbetrag: 8.666 TEUR; neu Fehlbetrag: 8.073 TEUR).

Die Veränderungen sind auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

		HHPL 2022	2022 inkl. NT	Differenz	v.H.
Pos.	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 7)	233.141.900	234.129.300	987.400	0,42%
1.	Steuern und ähnliche Abgaben (KGr. 40)	36.000	36.000	0	0,00%
2.	Zuweisungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (KGr.41)	158.520.700	160.132.700	1.612.000	1,02%
	davon				
	Sonderzahlung Land - Corona	0	1.612.000	1.612.000	100,00%
3.	Erträge der sozialen Sicherung (KGr. 42)	61.495.400	59.068.300	-2.427.100	-3,95%
4.	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (KGr. 43)	3.728.700	3.728.700	0	0,00%
5. + 6.	Privatrechtl. Leist.Entgelte, Kostenerst. u. -umlagen (KGr. 44)	7.800.300	9.387.300	1.587.000	20,35%
7.	Sonstige laufende Erträge	1.560.800	1.776.300	215.500	13,81%
	davon				
	Veräußerung Grundstücke Straußenfarm "Mhou"	0	215.500	215.500	100,00%
17.	Zins- und sonstige Finanzerträge (KGr. 47)	82.100	82.100	0	0,00%
21.	außerordentliche Erträge (KGr. 49)	0	0	0	0,00%

	HHPL 2022	2022 inkl. NT	Differenz	v.H.
Pos. Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 9 bis 14)	239.734.000	240.500.700	766.700	0,32%
9. Personal- u. Versorgungsaufwendungen (KGr. 50)	34.909.900	35.626.900	717.000	2,05%
10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr. 52)	22.667.300	24.016.300	1.349.000	5,95%
davon				
Aufwendungen in Zusammenhang mit "Ukrainehilfe"	0	650.000	650.000	100,00%
Erhöhung Energiekosten Schulen/Verwaltungsgebäude	1.935.600	2.155.600	220.000	11,37%
Aufwendungen ÖPNV - Linienbündel Germersheim	612.000	735.000	123.000	20,10%
11. Abschreibungen (KGr. 53)	6.388.900	6.388.900	0	0,00%
12. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend. (KGr. 54)	59.749.800	59.749.800	0	0,00%
13. Aufwendungen der sozialen Sicherung (KGr. 55)	109.959.000	107.782.700	-2.176.300	-1,98%
14. Sonstige laufende Aufwendungen (KGr. 56)	6.059.100	6.936.100	877.000	14,47%
davon				
Aufwendungen für weitere Anmietungen ("Weißenburger Tor")	600.000	725.000	125.000	20,83%
Aufwendungen Corona (bisher außerordentl. Aufwand) (P 4143)	200.000	300.000	100.000	50,00%
18. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (KGr. 57)	1.956.000	1.784.100	-171.900	-8,79%
davon				
Zinsaufwendungen	1.783.000	1.611.100	-171.900	-9,64%
21. außerordentliche Aufwendungen (KGr. 59)	200.000	0	-200.000	0,00%
davon				
Aufwand Corona Pandemie (P 4143)(Umetzung sonst.lfd.Aufw.)	200.000	0	-200.000	0,00%
Fehlbetrag	-8.666.000	-8.073.400	592.600	-6,84%

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

Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 392,6 TEUR auf 3.094,1 TEUR.

Bei den Investitionseinzahlungen kann der Kreditbedarf um 6.230,2 TEUR reduziert werden, so dass die Kreditaufnahme nunmehr 8.551,9 TEUR beträgt.

Entsprechend dem Finanzergebnis werden neuen Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 12.046,1 TEUR benötigt (bisher 9.908,7 TEUR Kreditbedarf).

Wesentliche Veränderungen**Ergebnishaushalt**

Aufgabenbereich	Bezeichnung/ Erläuterung	bisher	neu	Veränd.	v. H.
		alle Beträge in EUR			

Fortschreibung Aufgabenbereiche:

HP 1 Zentrale Verwaltung

PB 11	Innere Verwaltung				
	Zuschussbedarf	13.820.100	14.399.600	579.500	4,19 %
<u>P 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>					
Die Aufwendungen für Strom bei den kreiseigenen Gebäuden sind aufgrund gestiegener Energiekosten anzupassen. Weiter erhöhen sich die Aufwendungen für Mieten/Pachten wegen zusätzlicher Anmietungen in Zusammenhang mit Personalzuwachsen. Es ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 145 TEUR.					
Gleichzeitig erhöhen sich durch die Veräußerung von Grundstücken der Straußenfarm „Mhou“ die Erträge um 215 TEUR.					
<u>P 1145 Sonstige Zentrale Dienste</u>					
Es werden Mehraufwendungen in Höhe von 650 TEUR in Zusammenhang mit der „Ukrainehilfe“ ausgewiesen.					

HP 2 Schule und Kultur

PB 21	Schulträgeraufgaben – Allgemeine Schulen und Förderschulen				
u. 22	Zuschussbedarf	12.959.200	13.179.200	220.000	1,70 %
Die Aufwendungen für Heizung und Strom sind bei verschiedenen Schulen aufgrund gestiegener Energiekosten anzupassen.					

HP 3 Soziales und Jugend

PB 31	Soziale Hilfen				
	Zuschussbedarf (fachlich)	24.467.500	23.268.300	-1.199.200	-4,9 %
<u>P 3116 Hilfe zur Pflege</u>					
Bei den Leistungen in Einrichtungen werden Minderausgaben in Höhe von 586 TEUR erwartet. Dies liegt					

vor allem an der Begrenzung des Eigenanteils, dem sog. Pflegezuschlag. Um eine finanzielle Überforderung der vollstationär versorgten Pflegebedürftigen zu vermeiden, wird der von ihnen zu tragende Eigenanteil an der Pflegevergütung mit zunehmender Dauer der vollstationären Pflege schrittweise verringert.

P 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Bei den Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung ergeben sich insgesamt Verbesserungen von 644 TEUR.

Bei der Ausgangsplanung war man für den Basishaushalt 2022 von einem Aufwand von 13,4 Mio. EUR ausgegangen. Angesichts der Aufwendungen in den ersten fünf Monaten (ca. 2.675 Bedarfsgemeinschaften/mtl. Fallkosten 377,00 EUR) ergäben sich Gesamtaufwendungen für das Jahr 2022 von rd. 12,1 Mio. EUR.

Aufgrund des Rechtskreiswechsels geflüchteter Menschen aus der Ukraine vom AsylbLG ins SGB II zum 01.06.2022 rechnet das Jobcenter mit einer Erhöhung der Bedarfsgemeinschaften. Die erhöhte BG-Anzahl wird, mit den üblichen saisonalen Schwankungen, bis zum Jahresende so bleiben. Der Gesamtaufwand ist auf 12,7 Mio. EUR anzupassen.

P 3130 Hilfen für Asylbewerber

Die Erstattung an Delegationsträger (100 %) erhöht sich um 530 TEUR. Dies hängt u. a. mit der Leistungsgewährung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine ab März 2022 zusammen.

PB 36	Jugendhilfen				
	Zuschussbedarf (fachlich)	48.362.600	49.812.600	1.450.000	3,00 %

P 3633 Hilfe zur Erziehung

Der Zuschussbedarf erhöht sich beim Produkt insgesamt um 1.450 TEUR.

Heimerziehung

Die Fallzahlen steigen in 2022 an (von 100 auf 120). Zudem ist die Fall-Kosten-Relation ansteigend. Je enger eine Betreuung in einer Einrichtung bedarfsgerecht stattfinden muss, umso höher ist der PK-Anteil der Einrichtung.

HP 4 Gesundheit und Sport

PB 41	Gesundheitsdienste				
	Zuschussbedarf	2.873.600 *)	3.059.600	186.000	6,47 %

*) ohne außerordentliches Ergebnis

P 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Impfzentrum bzw. Corona bedingte Aufwendungen

Neben Personal- und Sachkosten für das (neue) Impfzentrum mit 1,6 Mio. EUR (0,7 Mio. EUR Personalkosten, 0,9 Mio. Sachkosten (vor allem Miete und Gebäudeunterhalt), ist eine Landeserstattung in gleicher Höhe veranschlagt.
Dazu kommen Steigerungen für Corona-Maßnahmen, die bereits im 1. Halbjahr 2022 angefallen sind und deren Weiterrechnung für das 2. Halbjahr bis zum Jahresende.

Finanzhaushalt

Für 2022 ergeben sich Auswirkungen bei verschiedenen Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen des ersten Nachtragshaushalts verändert zu veranschlagen sind:

Auswahl

Stabsstelle 1 Projekte Hochbau

Verschlechterung Ein-/Auszahlungen 404.400 EUR

u. a. spätere Maßnahmen für Neu-/Erweiterungsbau Kreisverwaltung, zusätzliche Mittel für Ankauf von Stellplätzen und Sanierung Hof

FB 24 Schulen und Bildung

Verbesserung Ein-/Auszahlungen 6.410.500 EUR

Wie bereits vorgetragen ergeben sich Änderungen bei der Bewirtschaftung der Investitionsmaßnahmen durch die Möglichkeit höhere Fördermittel abzurufen, bei den Auszahlungen ergeben sich weitere (vor allem zeitliche) Auswirkungen, die überwiegend mit Corona als auch weiteren Ressourcen in Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine auf den Kreishaushalt auswirken. Wie in den Vorjahren ergeben sich hier zusätzliche Belastungen in den Folgejahren.

So werden beispielsweise Maßnahmen bei der

- Laurentius-Schule Herxheim (Investitionszuschuss)

Auszahlungen von 2,5 Mio. EUR und

- IGS Wörth

Auszahlungen von 640.000 EUR

in das Jahr 2023 geschoben.

Korrektur Verpflichtungsermächtigungen + 510 TEUR auf 2.010.000 EUR

Stabsstelle 4 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Verbesserung Ein-/Auszahlungen 186.100 EUR

(Erhöhung der LEADER-Fördersätze, Verschieben von Maßnahmen nach 2023, u. a. Radwegkonzept)

Neue Kredithöhe

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist in der Nachtragshaushaltssatzung 2022 um 6.230.200 EUR auf 8.551.900 zu reduzieren.

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	103.450.000	13.170.000	116.620.000
Tilgungen 2021	103.450.000	5.265.629	108.715.629

Stand 31.12.2021 **30.000.000** **82.137.237** **112.137.237** vorl. RE

Aufnahmen 2022	12.046.100	8.551.900	20.598.000
(bisher	9.908.700	14.782.100	24.690.800)
Tilgungen 2022	1.741.000	7.211.000	8.952.000
(bisher	1.741.000	4.481.000	6.222.000)

Stand 31.12.2022 **40.305.100** **83.478.137** **123.783.237** Plan
(bisher 38.167.700 92.438.337 130.606.037)

Entsprechend den vorliegenden Planungen – unter Berücksichtigung der vorl. Rechnungsergebnisse 2020/2021 – reduziert sich die Verschuldung um 6,8 Mio. EUR auf 123,7 Mio. EUR (bisher 130,6 Mio. EUR).

B. Haushaltsjahr 2023

1. Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2023

a. Vorbemerkung zum kommenden Haushalt 2023 ff.

Mit Vorlage der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 vom 26.10.2022 konnten erstmals die Ansätze für den **neuen Landesfinanzausgleich** (LFAG) berechnet werden.

Erwartungsgemäß ergeben sich **massive Änderungen bei der Finanzausstattung** für den Landkreis:

Schlüsselzuweisung B

Die **neue Schlüsselzuweisung B** ersetzt alle anderen bisherigen Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzuweisung B1 (einwohnerbezogen), B2 (finanzkraftabhängig), C1 (Soziallasten), C2 (Sozial- und Jugendhilfelasten) und Investitionsschlüsselzuweisung) mit Ausnahme der Schlüsselzuweisung A für finanzschwache Gemeinden.

Mit dem neuen Finanzausgleich wird der Vorgabe des Verfassungsgerichtshofes Rheinland- Pfalz Rechnung getragen, der im Dezember 2020 die Verfassungswidrigkeit der bisherigen Regelungen festgestellt hatte. Gleichzeitig war dem Gesetzgeber aufgegeben worden, ab 2023 für einen aufgabenangemessenen Finanzausgleich zu sorgen und die Kommunen finanziell adäquat auszustatten.

Damit verbunden ist gleichzeitig die Forderung, dass auch die Kommunen alles Mögliche unternehmen, um die Einnahmensituation zu verbessern und/oder Ausgaben zurückzufahren. Infolgedessen sind beispielsweise im neuen LFAG die landesdurchschnittlichen Hebesätze angehoben worden (beispielsweise bei der Grundsteuer B von 365 % auf 465%).

Berechnung:

Zur Ermittlung der **Ausgleichszahl dienen** (reale und fiktive) **Einwohnerzahlen**.

Als Hauptansatz werden 40 % der Einwohnerzahlen des Landkreises zum 30.06. des Jahres berücksichtigt. Dazu kommen in Einwohner umgerechnete Aufgaben-/Zuschussblöcke als Nebenansätze: Sozial- und Jugendhilfe, Schulansatz, Ansatz für Kindertagesbetreuung und der Straßenansatz.

Dagegen steht die aus den **Umlagegrundlagen** (Realsteuern und Steueranteile sowie Schlüsselzuweisung A) **gebildete Finanzkraftmesszahl**. Diese wird ebenfalls mit 40 % gewichtet.

Aus dem Unterschiedsbetrag wird die **Schlüsselzuweisung B in Höhe von 90 %** gewährt.

Kreisumlage

Künftig ist die Schlüsselzuweisung B (2) keine Umlagegrundlage mehr. Dafür wird jetzt die „Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte“ mit aufgenommen.

Diese wird – wie früher bei der Investitionsschlüsselzuweisung – durch einen höheren Grundbetrag gegenüber der Berechnung der Schlüsselzuweisung B ermittelt und ist somit finanzkraftabhängig.

Aus Sicht des Landkreises ist das momentan der schwierigste Teil, so dass wir uns die tatsächlichen Ansätze von den Verbandsgemeinden/verbandsfreien Gemeinden mitteilen lassen müssen. Derzeit

sind die Ansätze der vorliegenden Modellrechnung des Landes in die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage eingeflossen. Abweichungen - auch höhere Abweichungen - sind deswegen (finanzkraftabhängig) nicht auszuschließen.

b. Vorläufige Bewirtschaftungsschwerpunkte in 2023

Für weitere Details verweisen wir auf die Sitzungen der Fachausschüsse.

Haushaltsschwerpunkte 2023

Ausgehend vom Ergebnishaushalt 2022 ergeben sich Verbesserungen um ca. 8,0 Mio. EUR – das neue Defizit beträgt nunmehr 82,2 TEUR.

- Fortschreibung Öffentlicher Personennahverkehr/Schülerbeförderung

Hier sorgen hohe Energiekosten und steigende Tariflöhne für massive Steigerungsraten. In diesem Zusammenhang werden die vom KVV und VRN mitgeteilten Informationen den weiteren Berechnungen/Planungen zugrunde gelegt.

- Schülerbeförderung

Die Aufwendungen steigen von 1,6 Mio. EUR auf 5,8 Mio. EUR (+ 4,2 Mio. EUR/+269,29 %). Die Landeszuweisung zur Schülerbeförderung erhöht sich um 147 TEUR auf 3,1 Mio. EUR. ÖPNV

Die Aufwendungen erhöhen sich von 1,8 Mio. EUR auf 3,8 Mio. EUR (+ 2,0 Mio. EUR/+110,34 %).

- Energiemangellage – gestiegene Energiekosten belasten den Kreishaushalt

Gegenüber 2022 erhöhen sich die Aufwendungen für Heizung um 2,4 Mio. EUR (davon Schulen + 2,2 Mio. EUR) auf 3,6 Mio. EUR.

Beim Strom steigen die Kosten um 153 TEUR (davon Schulen +143 TEUR) auf 1,1 Mio. EUR an.

- Steigende Jugendhilfe- und Soziallasten

Jugendhilfe (fachlich)

Der Zuschussbedarf erhöht sich von 49,8 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR auf 51,7 Mio. EUR.

Maßgebend ist vor allem eine Steigerung in Höhe von 1,9 Mio. EUR auf 26,5 Mio. EUR beim Produkt 3650 – **Tageseinrichtungen für Kinder**.

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

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.

Der Haushalt 2023 ist so aufgestellt, als gäbe es keine Änderungen bei den Träger- und Gemeindeanteilen (vorsorglich eine 1%-Erhöhung eingerechnet). Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich aufgrund der tatsächlichen Entwicklung in 2023 dieser Ansatz ändern wird. Zum derzeitigen Stand wäre es jedoch nicht seriös und transparent, irgendwelche prozentuale Ansätze in der Planung vorzusetzen.

Im Übrigen wurden eine Tarifsteigerung von 2,5 % (+ 610 TEUR) sowie für zusätzliche Plätze 519 TEUR eingeplant.

Soziale Hilfen (fachlich)

Das Sozialamt geht in 2023 von einem Zuschussbedarf von 25,9 Mio. EUR aus. Gegenüber 2022 sind das ca. 2,7 Mio. EUR mehr. Größere Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich bei folgenden Produkten:

- Hilfe zur Pflege + 643 TEUR
Die gesetzliche Verpflichtung zur tariflichen Entlohnung der Beschäftigten in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen ab September 2022, die auch für Bestandseinrichtungen gilt, wird zu einem Anstieg der ambulanten/stationären Pflegekosten führen. Dies wird im Jahr 2023 mit einem Aufschlag von 12 % berücksichtigt.

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts + 1,8 Mio. EUR
Die für das Produkt/Aufgabe wesentliche Bundesbeteiligung wird wie folgt fortgeschrieben:

Bezeichnung	Leistungskonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Leistungen für Unterkunft und Heizung	31222.55221000	12.760.700	13.682.700
Bundesbeteiligung § 46 Abs. 6 SGB II	31222.42611000	4.644.900	4.980.500
Bundesbeteiligung § 46 Abs. 7 S. 1 Nr. 2 SGB II	31222.42612000	5.210.200	5.020.000
Bundesbeteiligung § 46 Abs. 8 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 6 SGB II	31222.42614000	496.200	379.500
Bundesbeteiligung § 46 Abs. 8 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 6 SGB II	35201.42614000	116.800	89.300

Aufgrund der steigenden Energiekosten wird bei der Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung der Ansatz für Leistungen für Unterkunft und Heizung um 20 % erhöht.

- Hilfen für Asylbewerber + 440 TEUR
Die Regelsätze wurden für 2023 um 10 % erhöht. Zusätzlich ist der Leistungsansatz aufgrund steigender Energiekosten um weitere 20 % verstärkt worden.
- Leistungen zur Sozialen Teilhabe - 862 TEUR
Die derzeit noch geltende kommunale Umsetzungsvereinbarung zum BTHG läuft zum 31.12.2022 aus. Zum 01.01.2023 sollen neue Inhalte zu Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach §§ 123 ff SGB IX mit den Leistungserbringern verhandelt werden. Dem Zugrunde liegen die Aufhebung ambulanter und teilstationärer Leistungen sowie die Auswirkungen des Mitte 2021 in Kraft getretenen KiTa-Gesetzes. Dazu werden Leistungen der Eingliederungshilfe bei den Heilpädagogischen Leistungen um 50 % des Kostenanteils für Integrative Kindertagesstätten gesenkt.
- Personalhaushalt – moderate Entwicklung

Im Vergleich zum Haushalt 2022 erhöhen sich im Haushalt 2023 die Aufwendungen unter anderem auf Grund von Stellenmehrungen sowie steigender Tarifentgelte und Bezüge (Tarif- bzw. Besoldungserhöhung, Stufenaufstieg) von 35,6 Mio. EUR um 1,8 Mio. EUR auf 37,4 Mio. EUR.

Die Stellenmehrungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Ausstattung eines Impfteams mit Verwaltungspersonal entsprechend dem Planungsmodell des Landes, der Ausweisung zusätzlicher Stellen im Bereich Katastrophenschutz als Ergebnis einer extern beauftragten Organisationsuntersuchung, sowie weiterhin steigenden Bedarfen aufgrund gesetzliche Anforderungen bzw. Fallzahlensteigerungen in den Bereichen Jugendhilfe und Betreuungsrecht.

Die Erträge steigen um 1,6 Mio. EUR von 8,7 Mio. EUR auf 10,3 Mio. EUR. Die große Abweichung bei den Erträgen resultiert aus der Berücksichtigung der Erstattung der durch den Betrieb des Landesimpfzentrums anfallenden Personalkosten in Höhe von 1,4 Mio. EUR durch Land und Bund.

Die Nettobelastung bleibt im Ergebnis nahezu konstant. Zwischen Planansatz 2022 und Planansatz 2023 ist eine vergleichsweise geringe Differenz von rund 219.000 Euro festzustellen.

- Zinskonditionen ziehen massiv an

Bewegte sich der Zinsmarkt zu Beginn des laufenden Jahres noch auf einem (seit Jahren fast schon gewohnten) sehr niedrigen Niveau mit Zinssätzen zwischen -0,5 bis 1,0 %, so sind derzeit für langjährige Zinsbindungen (ab 20 Jahren) Zinssätze ab 3,7 % maßgebend.

Damit verteuern sich ab 2023 alle Finanzierungen und Umschuldungen.

Die in der Vergangenheit unattraktiven KfW-Darlehen rücken nunmehr verstärkt in den Finanzierungsfokus der Investitionsmaßnahmen.

Aktives Zinsmanagement

Grundsätzlich liegen kürzere Laufzeiten mit niedrigeren Zinssätzen besser als längere Zinsbindungszeiträume. Diese Gestaltungsspielräume sind bei der Entscheidung über die Aufnahme der notwendigen Darlehen und Laufzeiten abzuwägen.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich Auswirkungen auf das Investitionsprogramm. Insbesondere in welchem Umfang, mit welcher Priorität und in welchem Zeitraum die einzelnen Maßnahmen aufzugreifen sind.

- Investitionsprogramm des Landkreises für 2023

Waren die Schwerpunkte der letzten Jahre maßgebend von den günstigen Baupreisen und niedrigem Zinsniveau beeinflusst, ergeben sich aktuell deutlich geänderte Rahmenbedingungen: Hohe Baupreise und hohe Zinsen. Soweit keine deutlichen Überschüsse der laufenden Rechnung erwirtschaftet werden können, ergibt sich das Risiko Tilgungsleistungen über Liquiditätskredite zu finanzieren.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 17,6 Mio. EUR. Davon entfallen 7,75 Mio. EUR auf die Laurentius-Schule und 6,6 Mio. EUR auf andere Schulbaumaßnahmen.

Schulbaumaßnahmen

Die gesamten Kosten der Schulbaumaßnahmen belaufen sich auf 11.846.500 EUR.

Spitzenreiter sind dabei die Carl-Benz-Gesamtschule Wörth mit Auszahlungen i. H. v. 2 Mio. EUR, die IGS Kandel (1,5 Mio. EUR) sowie der Digitalpakt (1.009.200 EUR). Den Gesamtkosten stehen Fördermittel i. H. v. 4.034.500 EUR gegenüber.

Neu-/Erweiterungsbau Kreisverwaltung

Aufgrund der derzeitigen Situation (Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation und Corona) sind die Gesamtkosten auf 61.499.757 EUR gestiegen. Auf 2023 entfallen Auszahlungen i. H. v. 700.000 EUR.

Kreisstraßen

Insgesamt sind Auszahlungen i. H. v. 664.000 EUR geplant. Fördermittel sind i. H. v. 366.000 EUR geplant. Spitzenreiter ist hier der K 23 – Ausbau der Waldstraße in der OD Schaidt.

Brand- und Katastrophenschutz

Für den Brand- und Katastrophenschutz stehen Auszahlungen i. H. v. 5.734.000 EUR im Raum. Schwerpunkte sind mit 2 Mio. EUR der Aufbau eines zentralen Sirenenwarnnetzes sowie mit 975 TEUR der Aufbau eines Lagezentrums bei der Realschule Bellheim. Zur Finanzierung sind Fördermittel i. H. v. 330.000 EUR geplant.

Exkurs Bauunterhalt

Der Bauunterhalt wird nicht wie die Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt, sondern im Ergebnishaushalt veranschlagt und ist Teil des Ressourcenverbrauchs.

Werden Investitionen zurückgefahren, findet in aller Regel ein Vermögensabbau statt, wenn die Abschreibungen die Tilgungsleistungen (Entschuldung) überschreiten.

Dann ist ein gut funktionierender und zeitnaher Bauunterhalt unerlässlich. Ansonsten würde sich die Nutzungsdauer der Objekte durch Baumängel und Bauschäden verkürzen. Die reduzierte Lebensdauer der Objekte führt dann wiederum zu vorzeitig anstehenden hohen Investitionsausgaben.

Für den Bauunterhalt haben wir 3,6 Mio. EUR vorgesehen.

- Freiwillige Leistungen

Für uns sind freiwillige Leistungen in einem angemessenen und notwendigen Umfang konkreter Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie.

Mit den freiwilligen Leistungen können wir gezielt Aufgabenbereiche auf lokaler Ebene aufgreifen, die allenfalls rudimentär von Bund und Land angesprochen werden. Wir generieren mit diesen Leistungen einen deutlichen „Mehrwert“ vor allem für die Bevölkerung.

In 2023 Aufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR vorgesehen.

Mittel für die Schwimmförderung sind wie im Vorjahr mit 500 TEUR veranschlagt.

- Weitere SchwerpunktthemenOnlinezugangsgesetz (OZG)

Ziel in Rheinland-Pfalz ist, bis zum 31.12.2022 den Zustand OZG „ready“ herzustellen, da die vom Gesetz gegebenen Fristen lt. Staatsminister Alexander Schweizer nicht zu halten sind.

Es soll eine nutzbare Infrastruktur hergestellt werden, die als Grundlage zur Digitalisierung der Einzelleistungen dient. Zu diesem Zweck sind die nachfolgend dargestellten Punkte zu nennen:

- Voraussetzungen für das Onboarding an die APP (Civento) sind erfüllt
- Registrierung für die APP im Rahmen des Onboardings ist abgeschlossen
- Vorbereitungen für den Zugang zum Verwaltungsportal sind abgeschlossen
- Erwerb und Inbetriebnahme eines/r Prozessmanagementtools/-Plattform (PICTURE) zur BPMN- konformen Bearbeitung von Prozessen
- Teilnahme an diversen Informationsveranstaltungen im Rahmen der bereits entwickelten und teilweise verfügbaren EFA-Leistungen inklusive diverser

Interessensbekundungen sowie der Bereitstellung der geforderten Informationen und Dokumente (u.a. Baugenehmigung von MVP, Sozialplattform, Unterhaltsvorschuss, etc.)

Digitalisierung der Verwaltung

Im Fokus der internen Verwaltungsdigitalisierung stehen das „papierlose Büro“ sowie effiziente und ressourcenschonende Prozesse.

Zu diesem Zweck ist eine flächendeckende Digitalisierung ausgewählter Dokumente unabdingbar. Maßgebend für den langfristigen Erfolg ist die einer Strategie zugrunde gelegte systematische und flächendeckende Etablierung eines Dokumentenmanagementsystems.

Um den komplexen Anforderungen der Einführung eines solchen Systems gerecht zu werden, wurde eine projektbezogene Arbeitsweise anvisiert und indes ein komplexes Vorgehen erarbeitet, welches als Grundlage für den Ablauf der Projekte dient. Darunter wurden auch die generellen Basics erarbeitet, wie die Schaffung einer geeigneten Infrastruktur im Rahmen des Aufbaus einer Scanstraße, die Schaffung formeller Anforderungen wie die Erstellung einer Dienstvereinbarung, u.v.m.

Mit Hilfe dieser Grundlagen wurden zwei Pilotprojekte in 2022 digitalisiert:

- die Jagd- und Waffenbehörde sowie
- die Führerscheinbehörde.

Im Anschluss daran haben wir die Fischereibehörde digitalisiert (Synergieeffekte aufgrund der Jagdbehörde). Derzeit wird die Unterhaltsvorschussstelle ebenfalls digitalisiert (Synergieeffekte aufgrund der OZG-Umsetzung, da Booster-Leistung).

Ein weiterer Ausbau durch kommende Projekte ist in den Folgejahren vorgesehen.

c. Der neue Kommunale Finanzausgleich (ab 2023)

Durch den neuen Finanzausgleich ergeben sich massive Änderungen bei der Schlüsselzuweisung B. Wie unter A. bereits ausgeführt, entfallen die im bisherigen Finanzausgleich gewährten Schlüsselzuweisungen für den Landkreis und werden nunmehr insgesamt durch die Schlüsselzuweisung B ersetzt.

Die bisherigen Modellberechnungen seitens des Landes Rheinland-Pfalz gingen hier von einer Summe über 54 Mio. EUR aus. Unsere aktuell durchgeführte Berechnung bestätigt bzw. übertrifft diesen Wert. Demnach beträgt die Schlüsselzuweisung B für 2023 59,7 Mio. EUR.

Dieser überdurchschnittlich hohe Betrag ist ebenfalls auf überdurchschnittlich hohe Sozial- und Jugendhilfeleistungen zurückzuführen. Im Ergebnis bestätigt er unseren bisherigen Vortrag – unabhängig von den Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz – in den letzten Jahren hier zu niedrige Kostenerstattungen durch das Land erfahren zu haben.

Demnach liegt jetzt folgende **Berechnung** für die **Schlüsselzuweisung B** vor:

Ermittlung Ausgleichsmesszahl		Ermittlung Finanzkraftmesszahl	
Hauptansatz	132.455	Steuerkraftmesszahl	167.812.399
Ansatz 40 %	52.982	Schlüsselzuweisung A	3.202.030
Nebenansätze			
Sozial-/Jugendhilfeansatz	143.514		
Schulansatz	30.276		
Ansatz für Kindertagesbetreuung	64.792		
Straßenansatz	2.080		
Zwischensumme	240.662		
Gesamtsumme	293.644	Gesamtsumme	171.014.429
Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	459	Ansatz	40%
Ausgleichsmesszahl	134.782.596	Finanzkraftmesszahl	68.405.772

Unterschiedsbetrag	66.376.824
Schlüsselzuweisung B (90 %)	59.739.142
gerundet	59.740.000

Berechnung Kreisumlage

Gegenüber der bisherigen Berechnung entfällt die Schlüsselzuweisung B 2. Dafür ist künftig der Ansatz für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG-E) enthalten. Dieser betrifft im Wesentlichen die Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden (Städte Germersheim und Wörth) und wird finanzkraftabhängig ermittelt. Entscheidend ist hier neben den Einwohnerzahlen ebenfalls eine Gegenüberstellung zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B und einer eigenen Berechnung mit höherem Grundbetrag.

A. Umlagegrundlagen	2022	2023	Saldo
Steuerkraftmesszahl	146.774.039	167.812.399	21.038.360
Schlüsselzuweisungen A	2.208.493	3.202.030	993.538
Schlüsselzuweisung B 2 (anteilig)	16.238.689	0	-16.238.689
Zuweisung Stationierungsgemeinden ./zentrale	0	4.987.233	4.987.233
Summe	165.221.221	176.001.662	10.780.442
B. Kreisumlage			
46,5 % + 10 % Progression	78.727.349	82.219.331	3.491.982
gerundet	78.727.300	82.220.000	

Nachrichtlich:

Nach dem alten Recht mit den bisherigen landesdurchschnittlichen Hebesätzen würde die Steuerkraftmesszahl 161.097.094 betragen.

Änderungen im Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen

Leistung	Bezeichnung	vorl. RE	Haushaltsplan		Saldo	
		2021	2022	2023	nominal	v. H.
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7

Erträge (E)*LFA G neu - geänderte Umlagegrundlagen*

6 1102	Schlüsselzuweisung B 1	4.512.945	4.518.400	0	-4.518.400	-100,00%
6 1102	Schlüsselzuweisung B 2 **)	15.784.736	24.654.000	0	-24.654.000	-100,00%
6 1102	Investitionsschlüsselzuweisung	878.726	1.100.000	0	-1.100.000	-100,00%
6 1102	Schlüsselzuweisung C 1	1.998.064	2.903.000	0	-2.903.000	-100,00%
6 1102	Schlüsselzuweisung C 2	6.101.939	6.164.500	0	-6.164.500	-100,00%
	Zwischensumme	29.276.410	39.339.900	0	-39.339.900	0,00%
6 1102	Schlüsselzuweisung B - neu ab 2023	0	0	59.740.000	59.740.000	100,00%
6 1103	Kreisumlage *) **)	88.655.832	78.727.300	82.220.000	3.492.700	4,25%
6 1101	Jagdsteuer	37.594	36.000	36.000	0	0,00%
6 1107	Sonstige allgemeine Zuweisungen (KEF)	1.451.132	1.451.100	1.451.100	0	0,00%
	Summe Erträge	119.420.968	119.554.300	143.447.100	23.892.800	16,66%

Aufwendungen (A)

6 1105	Bezirksverbandsumlage	2.375.078	2.252.000	2.252.000	0	-100,00%
	Zwischensumme	2.375.078	2.252.000	2.252.000	0	-100,00%
	Summe Aufwand					
	Saldo (E ./ A)	117.045.890	117.302.300	141.195.100	23.892.800	16,92%

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

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

Gewerbesteuermindererträge)

nachrichtlich:**HH-Entwurf 2023 Fehlbetrag****-82.200****1 Punkt Kreisumlage****1.768.172**

zum Ausgleich notwendig

0,05 Punkte

Entwicklung der Investitionsvorhaben des Finanzhaushalts

Investitionsvorhaben	2022 - inkl. NT	2023	Differenz	v.H.
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5

Schulbaumaßnahmen u. a.

Einzahlungen	7.615.000	4.034.500	-3.580.500	-47,02%
Auszahlungen	11.816.700	11.846.500	29.800	0,25%
Saldo	-4.201.700	-7.812.000	-3.610.300	85,92%

Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen	276.000	330.000	54.000	19,57%
Auszahlungen	1.920.000	5.734.000	3.814.000	198,65%
Saldo	-1.644.000	-5.404.000	-3.760.000	228,71%

Liegenschaften

Einzahlungen	25.600	2.900	-22.700	0,00%
Auszahlungen	1.130.000	830.000	-300.000	-26,55%
Saldo	-1.104.400	-827.100	277.300	-25,11%

Kindertagesstätten/Jugendheime

Einzahlungen	0	0	0	0,00%
Auszahlungen	810.000	1.114.000	304.000	37,53%
Saldo	-810.000	-1.114.000	-304.000	37,53%

Straßenbaumaßnahmen

Einzahlungen	749.500	116.000	-633.500	-84,52%
Auszahlungen	1.220.000	530.000	-690.000	-56,56%
Saldo	-470.500	-414.000	56.500	-12,01%

Breitbandkabelausbau

Einzahlungen	5.286.000	250.000	-5.036.000	0,00%
Auszahlungen	4.965.000	134.000	-4.831.000	-97,30%
Saldo	321.000	116.000	-205.000	-63,86%

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Einzahlungen	254.500	611.000	356.500	140,08%
Auszahlungen	133.400	720.600	587.200	440,18%
Saldo	121.100	-109.600	-230.700	-190,50%

Sonstiges

Einzahlungen	54.300	16.200	-38.100	-70,17%
Auszahlungen	817.700	477.000	-340.700	-41,67%
Saldo	-763.400	-460.800	302.600	-39,64%

Zusammenfassung

Investitionssumme, finanziert durch	22.812.800	21.386.100	-1.426.700	-6,25%
Zuweisungen und Zuschüsse u.ä.	14.260.900	5.360.600	-8.900.300	-62,41%
ergibt Zuschussquote	63%	25%		

Kreditaufnahme	8.551.900	16.025.500	7.473.600	87,39%
ergibt Kreditfinanzierungsquote	37%	75%		

Kreditaufnahme 2024	9.796.000	Kreditaufnahme 2025	15.943.100
Kreditaufnahme 2026	20.831.200	Kreditaufnahme 2027	42.137.000



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

2. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte (§ 4 GemHVO)

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

Dezernat	Teilhaushalt	Anzahl		nachrichtl.	
		Produkte	v. H.	Leistungen	v. H.
1 - Zentraler Service, Steuerung	ZB 11 Personal, 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	v RE 2021	P 2022	P 2023
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro Landrat	-4.582.010	-6.120.300	-6.601.900
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	-1.230.580	-988.500	-1.179.400
ZB 14	Zentrale Dienste	-2.164.909	-3.156.700	-2.772.700
FB 21	Jugendhilfen	-52.729.272	-56.878.700	-59.045.100
FB 23	Soziale Hilfen	-31.493.894	-27.352.400	-30.156.700
FB 24	Schulen und Bildung	-17.706.882	-20.815.200	-29.686.800
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	-1.248.796	-2.851.700	-2.457.900
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald	-1.168.298	-1.040.500	-1.127.900
FB 33	Abfallrecht, Abfallwirtschaft	331.631	250.000	300.000
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	-2.114.670	-2.350.900	-2.609.700
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katast.schutz	-1.379.036	-1.870.500	-2.285.300
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	599.573	290.400	87.300
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	-4.064.619	-3.780.100	-3.527.300
Stabsstelle 1	Projekt, Hochbau	-507.904	-754.100	-759.700
Stabsstelle 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-567.456	-572.400	-587.600
Stabsstelle 3	Recht	-295.060	-330.400	-330.000
Stabsstelle 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	-338.297	-394.300	-404.900
Zwischensumme		-120.660.479	-128.716.300	-143.145.600
HP 6	Zentrale Finanzleistungen	120.983.355	120.642.900	143.063.400
Gesamtsumme	Fehlbetrag (-), Überschuss (+)	322.876	-8.073.400	-82.200
	Entwicklung gegenüber Vorjahr		-8.396.276	7.991.200
	v. H.		-2600,46%	-98,98%

Interne Leistungsumlage

Bei der internen Leistungsumlage werden 2023 14.238.100 EUR (Vorjahr 12,8 Mio. EUR) der zentralen Dienstleister (ZB 11, 12, 14, teilweise Stabsstellen) auf die übrigen Fachbereiche/externe Produkte umverteilt.

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

Hinweise bei der Darstellung des Kreishaushalts – TOP-Produkte

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

Landkreis Germersheim – Vorbericht 2023

Ifd. Nr.	Produkt/ Aufgabe	Bezeichnung
1	1111	Büro Landrat
2	1120	Personal
3	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
4	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
5	1145	Sonstige zentrale Dienste
6	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
7	1234	Zulassung, Um- und Anmeldung von Fahrzeugen
8	2151	Realschule plus, Bellheim
9	2152	Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus, Germersheim (kooperativ)
10	2153	Realschule Plus, Kandel
11	2156	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Germersheim (integrativ)
12	2157	Realschule plus, Lingenfeld
13	2171	Goethe-Gymnasium, Germersheim
14	2172	Europa-Gymnasium, Wörth
15	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	2311	Berufsbildende Schule, Germersheim mit Außenstelle, Wörth
22	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
23	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
24	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
25	3116	Hilfe zur Pflege
26	3117	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
27	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
28	3130	Hilfen für Asylbewerber
29	316X	Eingliederungs BTHG (neu) ab 2020, bisher: 3115 Eingliederungshilfe für beh. Menschen
30	3410	Unterhaltsvorschussleistungen
31	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
32	3620	Jugendarbeit
33	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
34	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
35	3633	Hilfe zur Erziehung
36	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
37	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
38	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
39	5112	Kreisentwicklung
40	5420	Kreisstraßen
41	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
42	6110	Steuerung, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
43	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Darstellung Beratungs- und Gremienversion

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

3. Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

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

Im Jahr 2023 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 82,2 TEUR aus. Die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 zeigen Überschüsse zwischen 4,0 und 6,6 Mio. EUR auf.

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

Die in § 18 Abs. 4 GemHVO konkretisierte Konsolidierungsverpflichtung greift aufgrund eines nahezu vollständigen Anteiles (ca. 99 %) an Pflichtaufgaben für den Landkreis nicht.

Finanzhaushalt

Im Jahr 2023 ergibt sich noch ein Liquiditätsbedarf. In den Finanzplanungszeiträumen 2024 bis 2026 können jedoch voraussichtlich Tilgungen geleistet und dadurch Schulden abgebaut werden.

4. 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	83.478.137	95.261.637	11.783.500	14,12%
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	40.305.100	39.132.100	-1.173.000	-2,91%
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0,00%
5	Summe der Kreditaufnahmen	123.783.237	134.393.737	10.610.500	8,57%

Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufnahme	13.170.000	8.551.900	16.025.500	9.796.000	15.493.100	20.831.200
Tilgung	5.265.629	7.211.000	4.242.000	4.526.000	4.540.000	4.360.000
Netto- Neuverschuldung investiver Bereich	7.904.371	1.340.900	11.783.500	5.270.000	10.953.100	16.471.200

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

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Hier gehen wir von 60 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 2023 gewährleistet.

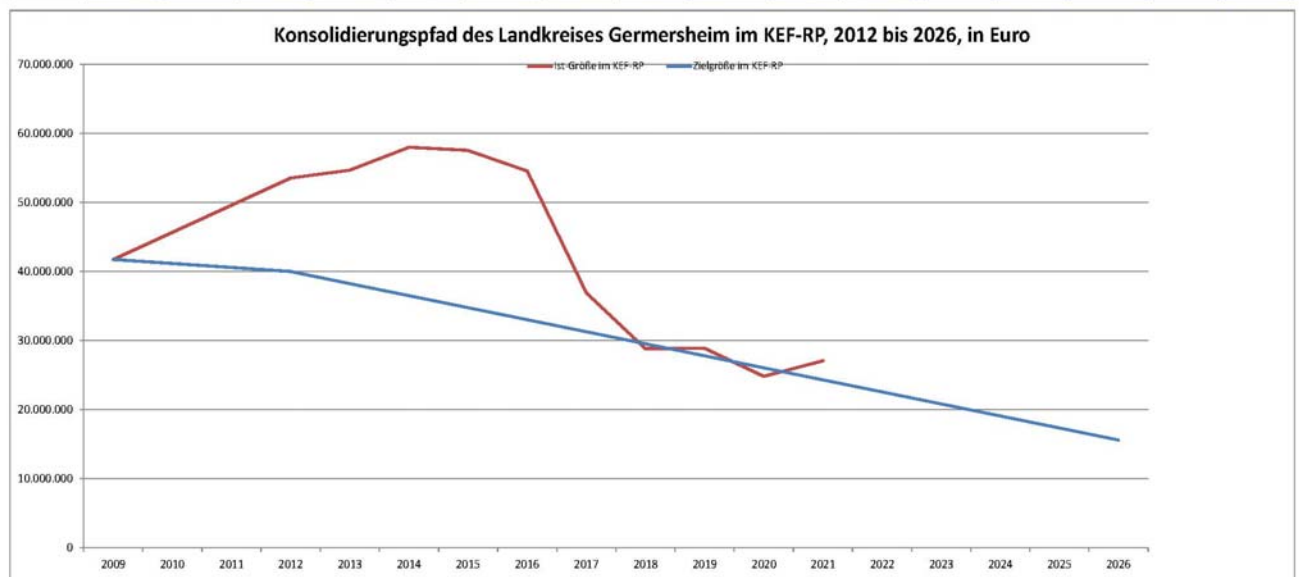
Bezeichnung	Jahr		
	vord. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
1 Punkt Kreisumlage	1.906.577	1.692.294	1.767.948
Mindestbetrag	725.566	725.566	725.566

Entwicklung der Verschuldung

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ist für den Kreishaushalt 2023 die Aufnahme neuer Liquiditätskredite erforderlich.

Vorläufiger Konsolidierungspfad (graphisch)

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	41.720.500	39.979.142	38.237.784	36.496.426	34.755.068	33.013.710	31.272.352	29.530.994	27.789.636	26.048.278	24.306.920	22.565.562	20.824.203	19.082.845	17.341.487	15.600.129
Ist-Größe	41.720.500	53.523.700	54.678.047	57.986.018	57.526.922	54.557.048	36.874.833	28.816.760	28.858.093	24.826.146	27.066.826					



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	27.066.826	2.240.680	
2022	22.565.562			
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 eine Verbesserung des Finanzhaushalts. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F 23) reduziert sich um 8.509.100 EUR auf 5.415.000 EUR.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Es sind weitere Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 568 TEUR geplant (siehe Nr. F 39). Neben den Tilgungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 1.741,0 TEUR können voraussichtlich 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 7,5 Mio. EUR auf 16,0 Mio. EUR

Den 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 2022 hat die ADD die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur unter den Voraussetzungen der Ausnahme VV 4.1.3 zu § 103 GemO erlaubt. Jede Einzelmaßnahme ist einer restriktiven Prüfung zu unterziehen und diese Ausnahmetatbestände nachzuvollziehen.

Es versteht sich von selbst, dass aufgrund der angespannten Finanzlage nur die unabweisbaren Neuinvestitionen sowie Fortsetzungsmaßnahmen im Haushalt 2023 veranschlagt sind.

Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

Für Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit werden in 2023 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 16,0 Mio. EUR (8,6 Mio. EUR) im Finanzhaushalt veranschlagt.

Verschuldung

Die Verschuldung entwickelt sich in 2023 unter Berücksichtigung der Nachtragsänderungen voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung	Finanzhaushalt		
	konsumtiv	investiv	Summe

Verschuldung

Stand 31.12.2021	30.000.000	82.137.237	112.137.237	vorl. RE
Aufnahmen 2022	12.046.100	8.551.900	20.598.000	
Tilgungen 2022	1.741.000	7.211.000	8.952.000	
Stand 31.12.2022	40.305.100	83.478.137	123.783.237	Plan
Aufnahmen 2023	568.000	16.025.500	16.593.500	
Tilgungen 2023	1.741.000	4.242.000	5.983.000	
Stand 31.12.2023	39.132.100	95.261.637	134.393.737	Plan

Entsprechend den bisherigen Planungen – unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2021 – steigt die Verschuldung um 10,6 Mio. EUR auf 134,4 Mio. EUR.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. GemHVO)	Betrag
2008	Rechnungsergebnis	-3.638.588,00
2009	Rechnungsergebnis	-6.055.061,00
2010	Rechnungsergebnis	-4.984.862,00
2011	Rechnungsergebnis	2.661.389,00
2012	Rechnungsergebnis	-6.451.229,32
2013	Rechnungsergebnis	37.320,06
2014	Rechnungsergebnis	-4.422.228,36
2015	Rechnungsergebnis	5.055.444,81
2016	Rechnungsergebnis	7.391.705,39
2017	Rechnungsergebnis	8.062.611,91
2018	Rechnungsergebnis	7.912.004,63
2019	vorl. Rechnungsergebnis	8.529.840,98
2020	vorl. Rechnungsergebnis	1.252.185,75
2021	vorl. Rechnungsergebnis	-718.139,02
2022	Plan	-8.073.400,00
2023	Plan	-82.200,00
2024	Finanzplanung	4.000.100,00
2025	Finanzplanung	5.364.000,00
2026	Finanzplanung	6.596.100,00

Für die Finanzplanungszeiträume 2024 bis 2026 sind Überschüsse prognostiziert.

Die Bilanz wird entsprechend verbessert.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	15. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2008	-2.324.800,00	-2.151.963,00	-4.476.763,00
2	14. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2009	-1.598.701,00	-1.513.234	-3.111.935,00
3	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2010	-2.533.013,00	-1.511.047	-4.044.060,00
4	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-3.169.232,61	-3.101.004,34	-6.270.236,95
5	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-1.259.769,44	-1.965.938,78	-3.225.708,22
6	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	1.284.240,24	-5.487.771,80	-4.203.531,56
7	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-1.007.955,72	-2.286.075,67	-3.294.031,39
8	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	6.451.947,26	-6.436.642,42	15.304,84
9	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.555.973,93	-2.664.452,75	-1.108.478,82
10	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	20.198.703,46	-17.661.999,79	2.536.703,67
11	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	11.499.636,74	-21.152.960,27	-9.653.323,53
12	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	17.569.232,23	-7.367.143,50	10.202.088,73
13	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2020	-717.485,70	-6.913.324,98	-7.630.810,68
14	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2021	2.494.385,13	-5.265.628,91	-2.771.243,78
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz eins. NT)	2022	-3.094.100	-8.952.000,00	-12.046.100,00
16	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	5.415.000	-5.983.000,00	-568.000,00
17	Vorzutragender Betrag		50.764.061,52	-100.414.187,21	-49.650.125,69
18	geplant. Vortrag 1. HH-Folgejahr (Planung)	2024	7.544.300	-9.637.900,00	-2.093.600,00
19	geplant. Vortrag 2. HH-Folgejahr (Planung)	2025	9.872.600	-10.884.000,00	-1.011.400,00
20	geplant. Vortrag 3. HH-Folgejahr (Planung)	2026	12.071.400	-12.022.400,00	49.000,00
21	Summe				-52.706.125,69

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand Eigenkapital		Jahres-		Stand Eigenkapital	
Jahresanfang	Betrag	fehlbetrag	überschuss	Jahresende	Betrag
2008 RE	-5.312.418	-3.653.341		2008 RE	-8.965.759
2009 RE	-8.965.759	-6.052.924		2009 RE	-15.018.683
2010 RE	-15.018.683	-3.644.877		2010 RE	-18.663.560
2011 RE	-18.663.560	-1.563.590		2011 RE	-20.227.150
2012 RE	-20.227.150	-6.451.229		2012 RE	-26.678.379
2013 RE	-26.678.379		37.319	2013 RE	-26.641.060
2014 RE	-26.641.060	-4.422.228		2014 RE	-31.063.288
2015 RE	-31.063.288		5.055.445	2015 RE	-26.007.843
2016 RE	-26.007.843		7.391.705	2016 RE	-18.616.138
2017 RE	-18.616.138		8.062.612	2017 RE	-10.553.526
2018 RE	-10.553.526		7.912.005	2018 RE	-2.641.521
2019 RE	-2.641.521		8.529.841	2019 RE	5.888.320
2020 (vorl. RE)	5.888.320		1.246.604	2020 (vorl. RE)	7.134.924
2021 (vorl. RE)	7.134.924		322.876	2021 (vorl. RE)	7.457.800
2022 Plan	7.457.800	-8.073.400		2022 Plan	-615.600
2023 Plan	-615.600	-82.200		2023 Plan	-697.800
		-33.943.789	38.558.407		

C. Entwicklung des Personalhaushalts

1. Allgemeines

Bei der Planung des Personalaufwands der Beschäftigten für den Haushalt 2023 wurde der bisherige Tarifabschluss zugrunde gelegt. Analog wurde im Bereich der Beamtenbesoldung die bereits gesetzlich festgelegte Erhöhung im Umfang von 2,8 Prozent zum 01.12.2022 als Basis verwendet.

Um planerisch auf die nach wie vor zu erwartenden Schwankungen der Aufwendungen für die obligatorischen Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger, sowie der Beträge für Urlaubsrückstellungen reagieren zu können, wurde im Ansatz auf den Durchschnittswert der tatsächlichen Beträge der letzten 5 Jahre zurückgegriffen.

2. Personalbedarfsplanung und voraussichtliche Stellenentwicklung

Ergebnis der Personalbedarfsplanung

Für das zu beplanende Jahr 2023 und das Folgejahr ist von folgender Entwicklung im Personalbereich auszugehen:

THH	Bezeichnung	voraussichtliche Entwicklung der Stellen					
		Haushaltsjahre				VZÄ PK	FinPlan
		2022	2023	Veränderungen		2023	2024
				nom.	v.H.		
1	2	3	4	5	6	7	8
S 1	Projekte Hochbau	8,50	8,50	0,00	0,00%	9,000	8,50
S 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	6,08	6,13	0,05	0,82%	7,150	6,13
S 3	Recht	4,59	4,59	0,00	0,00%	4,592	4,59
S 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	4,74	4,74	0,00	0,00%	5,539	4,74
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro Landrat	35,85	36,40	0,55	1,53%	55,809	35,71
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	19,25	20,50	1,25	6,49%	17,978	20,50
ZB 14	Zentrale Dienste	16,08	16,58	0,50	3,11%	13,650	16,58
FB 21	Jugendhilfe	85,94	89,94	4,00	4,65%	90,490	89,94
FB 23	Soziale Hilfen	76,43	79,93	3,50	4,58%	75,867	79,93
FB 24	Schulen, Bildung	69,61	67,34	-2,27	-3,26%	71,242	67,34
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	21,50	23,50	2,00	9,30%	25,137	22,50
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft	16,02	16,82	0,80	4,99%	16,240	16,82
FB 33	Abfallwirtschaft	eigener Wirtschaftsplan					
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	15,48	15,48	0,00		14,988	15,48
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz	27,83	29,75	1,92	6,90%	34,570	28,25
FB 42	Straßenverkehr, Zulassung	20,39	21,39	1,00	4,90%	22,694	21,39
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	48,89	49,44	0,55	1,12%	51,053	49,44
Summe		477,18	491,03	13,85	2,90%	515,999	487,84

Den 491,03 Stellen des Stellenplans stehen im Personalaufwand 515,999 Vollzeitäquivalente gegenüber. Die Differenz ergibt sich unter anderem dadurch, dass nicht für alle Bediensteten im Stellenplan Stellen vorzuhalten sind (z.B. Ehrenbeamte, ehrenamtlich Tätige, Nachwuchskräfte, etc.).

Nachvollzogen werden kann diese technisch bedingte Abweichung im Teilhaushalt des ZB11 beim Vergleich der Stellenentwicklung mit den Vollzeitäquivalenten der Personalkosten.

Die Stellenmehrungen gegenüber dem Stellenplan 2022 lassen sich auf Fallzahlensteigerungen in Bereichen Jugendhilfe und Betreuungsrecht (Teilhaushalt FB 21) sowie der Ausweisung weiterer Stellen im Bereich Katastrophenschutz als Ergebnis einer extern beauftragten Organisationsuntersuchung (Teilhaushalt FB 41) zurückführen. Den Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelungen im Sozialbereich (Wohngeldnovelle, Bürgergeld Teilhaushalt FB 23), und dem damit einher gehenden Fallzahlensteigerungen wurde zunächst durch die Ausweisung von 2 zusätzlichen Stellen Rechnung getragen. Anhand der bisher vorliegenden Informationen ist von einem darüber hinaus gehenden Bedarf in Höhe von 5,5 VZÄ Sachbearbeiter Stellen auszugehen, die bei Erreichen der prognostizierten Antragszahlen mit dem Nachtrag 2023 realisiert werden sollen.

Dem Mehrbedarf stehen Stellenreduzierungen im Zusammenhang mit auslaufenden Altersteilzeitfreistellungen (zentral ausgewiesen im Teilhaushalt ZB 11), der Nichtnachbesetzung freierwerdender Stellen im Reinigungsbereich (Teilhaushalt FB 24), dem Auslaufen des während der Corona-Pandemie aufgebauten Bürgertelefons (Teilhaushalt FB 43) sowie Stellenreduzierungen im Bereich des Jobcenters (Teilhaushalt FB 23) gegenüber.

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

THH	Bezeichnung	Stellen- mehrungen	Stellen- reduzierungen	Summe
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro Landrat	1,41	-0,86	0,55
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	1,25	0,00	1,25
ZB 14	Zentrale Dienste	0,50	0,00	0,50
FB 21	Jugendhilfe	4,00	0,00	4,00
FB 23	Soziale Hilfen	5,50	-2,00	3,50
FB 24	Schulen, Bildung	0,15	-2,42	-2,27
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	1,00	0,00	1,00
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft	0,80	0,00	0,80
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz	1,92	0,00	1,92
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	1,00	0,00	1,00
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	9,15	-8,60	0,55
S 1	Projekte-Hochbau	0,00	0,00	0,00
S 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	0,05	0,00	0,05
S 3	Recht	0,00	0,00	0,00
S 4	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	0,00	0,00	0,00
Summe		26,73	-13,88	12,85

3. Entwicklung der Personalaufwendungen und –erträge im Ergebnishaushalt

Gesamtschau Ergebnishaushalt

Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushaltsjahre		Veränderungen	
		2021	2022	2023	nominal
Aufwand	35.117.125	35.626.900	37.484.200	1.857.300	5,21%
/./ Erträge	11.892.473	8.694.000	10.331.900	1.637.900	18,84%
Nettobelastung	23.224.652	26.932.900	27.152.300	219.400	0,81%

Im Vergleich zum Haushalt 2022 erhöhen sich im Haushalt 2023 die **Aufwendungen** unter anderem auf Grund von Stellenmehrungen sowie steigender Tarifentgelte und Bezüge (Tarif- bzw. Besoldungserhöhung, Stufenaufstieg) von 35,6 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR auf 37,5 Mio. EUR. Die **Erträge** steigen um 1,6 Mio. EUR von 8,7 Mio. EUR auf 10,3 Mio. EUR. Die große Abweichung bei den Erträgen resultiert aus der Berücksichtigung der Erstattung der durch den Betrieb des Landesimpfzentrums anfallenden Personalkosten in Höhe von 1,4 Mio. EUR durch Land und Bund.

Die Steigerung der Nettobelastung wird buchhalterisch abgeschwächt. Zwischen Planansatz 2022 und Planansatz 2023 ist eine vergleichsweise geringe Differenz von rund 220 TEUR festzustellen.

Das im Vergleich zum Planansatz der Aufwendungen günstigere Rechnungsergebnisses 2021 erklärt sich dadurch, dass der Effekt der gestiegenen Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie durch die infolge der Stellenvakanzen nicht verausgabten Mittel überkompensiert wurde. Quer durch die Verwaltung, besonders aber in den Bereichen Jugendhilfe, Soziale Hilfen sowie Bauen und Kreisentwicklung macht sich der Fachkräftemangel mehr als deutlich bemerkbar und führt zu langen Laufzeiten der Stellenbesetzungsverfahren nebst entsprechender Vakanzen.

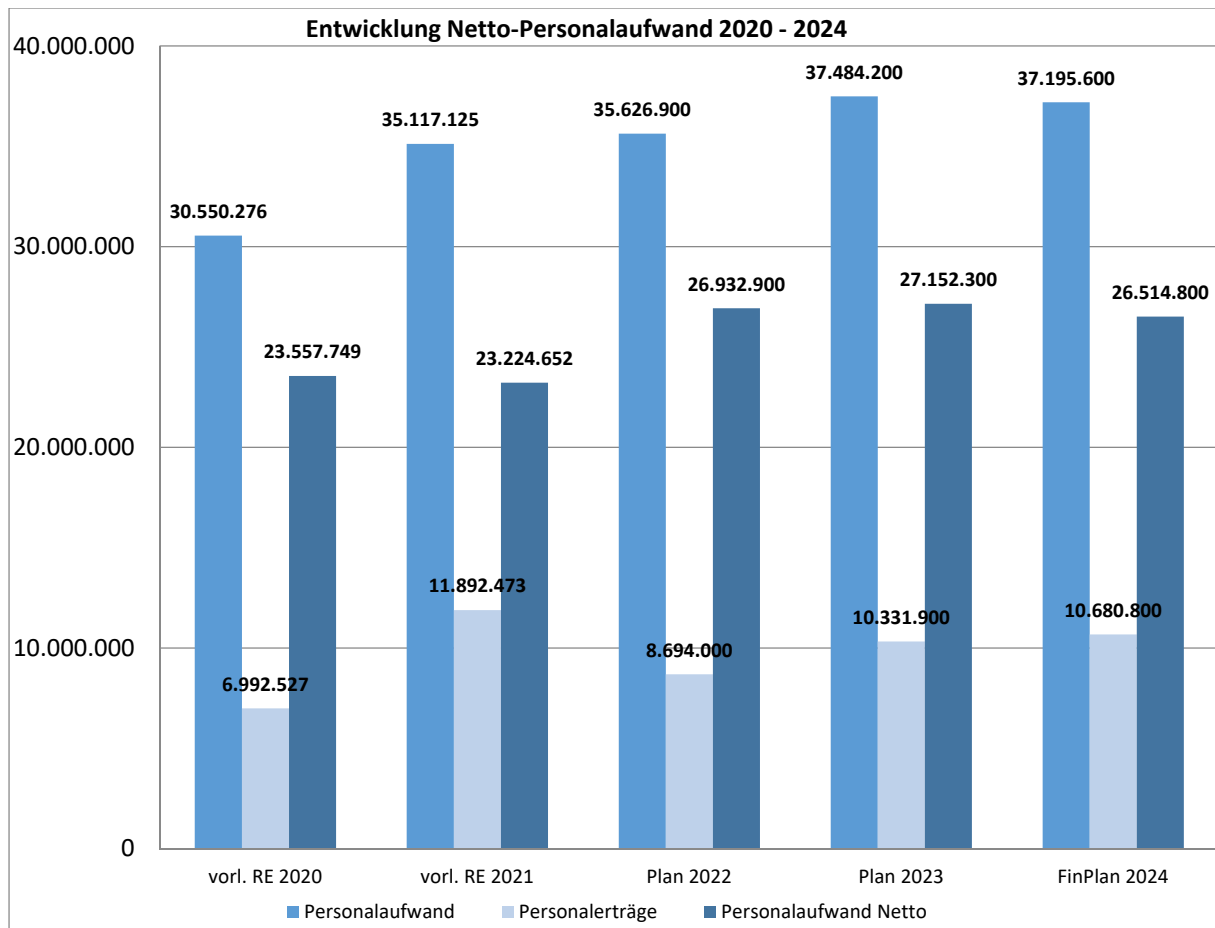
Darüber hinaus sind die Rückstellungen wesentlich geringer ausgefallen, als geplant (siehe auch Ziffer 1.)

Bei den Erträgen wurde der Planansatz 2021 im vorläufigen Rechnungsergebnis mit ca. 1,6 Mio. EUR unterschritten. Hauptursächlich mit einer Abweichung von 1,0 Mio. EUR war, dass das Land die Berechnung des prozentualen Anteils des Landkreises Germersheim am Öffentlichen Gesundheitspakt erst im Folgejahr durchführt.

Entwicklung des Personalhaushalts ab 2018

	RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	FinPlan 2024
Personal- aufwand	27.012.90	27.456.753	30.550.276	35.117.125	35.626.900	37.484.200	37.195.600
Personal- erträge	7.578.914	8.457.809	6.992.527	11.892.473	8.694.000	10.331.900	10.680.800
Personal- aufwand Netto	19.434.076	18.998.944	23.557.749	23.224.652	26.932.900	27.152.300	26.514.800
Brutto- steigerung	8,17%	1,64%	11,27%	14,95%	1,45%	5,21%	1,98%
Netto- steigerung	8,28%	-2,24%	24,00%	-1,41%	15,96%	-0,81%	1,42%

Im Vergleich der vergangenen Jahre auf der Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisse ist eine kontinuierliche Steigerung der Personalaufwendungen festzustellen. Neben den bereits thematisierten Faktoren Stellenmehrung, Entgelt- und Bezügeerhöhung und der Tendenz Stellen mit relativ geringen Wertigkeiten abzubauen, während sich der Aufbau auf Stellen mit vergleichsweise höheren Wertigkeiten bezieht, spielen hier auch Sondereffekte wie die Errichtung eines Impfzentrums, der Corona-Ambulanz in Rülzheim und des Bürgertelefons eine Rolle.



Personalaufwand/Erstattungen

Der Anstieg des Personalaufwands der letzten Jahre setzt sich, wie dargestellt weiter fort. Auf die Ausführungen unter Ziffer 2. wird verwiesen.

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen von dritter Seite bzw. die Erträge aus Rückstellungen steigen durch zusätzlich eingeworbene Fördergelder bzw. durch deren Erhöhung infolge von Besoldungs- und Entgelterhöhungen.

4. Anteil der Pensionsrückstellungen am Personalaufwand

Jahr	Personal- aufwand	Pensionsrück- stellungen	Auflösung Rückstellung	Netto- belastung	Anteil v.H.
	KG 50	Konten 70711 + 51511	Konten 466142, 466143	Sp. 4 - Sp. 3	Sp.5 / Sp. 2
1	2	3	4	5	6
RE 2018	24.815.290	395.607	753.190	357.583	1,44%
vorl. RE 2019	24.794.282	717.671	1.562.498	844.827	3,41%
vorl. RE 2020	27.885.110	492.641	184.892	-307.749	-1,10%
vorl. RE 2021	35.117.125	482.100	855.100	373.000	1,06%
PL 2022	31.840.200	579.000	839.500	260.500	0,82%
PL 2023	32.961.100	567.100	1.032.600	465.500	1,41%
FinPlan 2024	33.612.300	578.400	1.052.400	474.000	1,41%

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

Aus diesem Grund wird für die Haushaltsplanung jeweils der Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der letzten 5 Jahre zu Grunde gelegt (siehe hierzu auch Ziffer 1.).

Auf Grund des defizitären Haushalts können den Pensionsrückstellungen keine liquiden Mittel zugeführt werden. Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich ausschließlich um Buchungsansätze.

D. Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Die Bewirtschaftungsregelungen sind im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben. Das gilt für die Teilfinanzhaushalte entsprechend.

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 Aufwendungsansätze 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 Teilhaushalt sind gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils deckungsfähig. Das gilt sinngemäß auch für Verpflichtungsermächtigungen.
- e. Zweckbestimmte Erträge/Einzahlungen sind zweckgebunden zu verwenden.

2. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind ganz oder teilweise übertragbar.

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

3. Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Die Wertgrenze beträgt derzeit 100.00 EUR.

E. Statistische Daten

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Steuerquote (%)	0,02	0,02	0,01	0,01
	Die Steuerquote gibt den Anteil der Erträge an der Summe der laufenden Erträge an (Formel: Steuererträge/ordentliche Erträge in %).				
2.	Allgemeine Umlagenquote (%)	69,17	68,39	70,45	70,96
	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 (%)	7,04	5,60	4,85	4,44
	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 (%)	15,83	14,81	14,44	14,39
	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 (%)	15,84	15,22	14,36	14,07
	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)	268,13	268,97	283,00	283,38
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Personalaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft (Formel: Personalaufwendungen / Einwohnerzahl)				

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	Sach-/Dienstleistungsintensität (%)	8,79	9,99	11,95	11,09
	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)	148,88	181,32	234,56	218,69
	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 (%)	2,39	2,66	2,81	2,89
	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 (%)	46,34	44,82	43,95	44,56
	Die Soziallastquote zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen an der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. (Formel: Aufwendungen der sozialen Sicherung x 100 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).				
8.	Sozialaufwendungen je Einwohner (EUR/Ew)	785,08	813,73	861,30	877,67
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Sozialaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft (Formel: Aufwendungen der sozialen Sicherung / Einwohnerzahl).				
9.	Zinslastquote (%)	0,96	0,74	0,65	0,74
	Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an (Formel: Finanzaufwendungen x 100 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).				
10.	Zinsdeckungsquote (%)	0,96	0,76	0,65	0,73
	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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ergebnisquote lfd. Verwaltungstätigkeit (%)	28,21	78,92	1.854,01	146,29
	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 (%)	73,17	21,08	1.954,01	46,29
	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 (%)	-0,32	-3,45	-0,03	1,50
	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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Eigenfinanzierungsquote (%)	-248,02	-116,47	-374,82	-215,99
	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 (%)	69,94	37,49	74,93	44,76
	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 (%)	48,19	62,51	25,07	55,24
	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	7.904.371	1.340.900	11.783.500	5.270.000
	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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Verschuldung je Einwohner (EUR/Ew)	856,21	934,53	1.014,64	1.015,83
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Verschuldung ist für den interkommunalen Vergleich von Bedeutung. Erfasst werden sowohl Investitionskredite als auch Kredite zur Liquiditätssicherung (Formel: Verschuldung / Einwohnerzahl)				
2.	Eigenkapitalquote (%)		Schlussbilanz 2016 : -7,49 Schlussbilanz 2017 : -4,35 Schlussbilanz 2018 : -1,09 Schlussbilanz 2019 : 2,28 alle anderen Werte liegen noch nicht vor		
	Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital an (Formel: Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme).				
3.	Anlagendeckungsgrad (%)		Schlussbilanz 2016 : - 9,22 Schlussbilanz 2017 : - 4,94 Schlussbilanz 2018 : - 1,20 Schlussbilanz 2019 : 2,52 alle anderen Werte liegen noch nicht vor		
	Der Anlagendeckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert ist (Formel: Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen).				
4.	Eigenkapitalreichweite (%)		Schlussbilanz 2016 : positives Jahresergebnis Schlussbilanz 2017 : positives Jahresergebnis Schlussbilanz 2018 : positives Jahresergebnis Schlussbilanz 2019 : positives Jahresergebnis alle anderen Werte liegen noch nicht vor		
	Diese Kenngröße ist nur für den Fall eines negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) zu bilden. Sie zeigt an, wie oft der Jahresfehlbetrag durch vorhandenes Eigenkapital ausgeglichen werden kann, wann also bei gleichbleibenden Bedingungen mit dem Verzehr des Eigenkapitals und Ausweisung eines „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ auf der Aktiv-Seite der Bilanz zu rechnen ist (Formel: Eigenkapital / Jahresfehlbetrag).				

Statistische Angaben des Landkreises

1. Kommunale Gliederung

2 verbandsfreie Städte,
6 Verbandsgemeinden mit
29 zugehörigen Ortsgemeinden

2. Einwohner

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

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

Seit dem Jahr 2000 hat die Bevölkerung um 9.432 Menschen (+ 7,66 %) 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		

Erträge

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

Aufwendungen

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

Ziffer	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

09.11.2022

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

Produkt/ Leistung	Kurzbezeichnung	Konto	Kurzbezeichnung			
				vRE 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				221.876.874	240.500.700	259.314.000
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	-10.251	-12.900	-12.900
	Medienarbeit	5636X	Öffentlichkeitsarbeit	17.413	20.000	20.000
11114	Repräsentation	5639000/010	Aufwand Kreisjubiläum	372	0	0
	Repräsentation	56920000	Verfüungsmittel	1.374	8.000	8.000
	Repräsentation	56930000	Repräsentationen	7.389	10.000	10.000
11115	Partnerschaften	56930010	Repräsentationen (Aufw. f. Partnerschaften)	4.793	15.000	15.000
11116	Ehrenamtl	50	Personalaufwand Ehrenamtslotse	19.021	35.000	56.100
	Summe			40.111	75.100	96.200
1120 Personal						
11203	Personalbetreuung	56190000	Personalaufwand BGM	186.366	77.300	77.400
		56190000	Maßnahmen des BGM	22.744	25.000	25.000
	Summe			209.111	102.300	102.400
1161 Finanzen						
11615	Beteiligungen	52590000	Kostenbeteiligung für Studiengang Digital Engineering	0	0	40.000
1241 Lebensmittelüberwachung						
12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	52551000	Einrichtung Stützpunkt Verbraucherschutz	10.980	15.000	15.000
41414	Planung	52590000	Koordinierungsstelle - ärztliche Versorgung	0	6.000	12.000
1260 Brandschutz						
12601	Gefahrenabwehr	5248000	Aufwendungen für deutsch/polnischen Jugendaustausch	0	5.000	7.000
HP 2 Schulen						
	Energiesparprojekt "Fifty - Fifty"	Aufwand	Einsparprämie ("Grundprämie", 50 % der Einsparung)	42.600	11.000	43.000
		Ertrag	/J. Einsparung (geplant ant. Bei Heizung/Strom/Wasser)	-85.200	-22.000	-86.000
	Summe	Nettoergebnis		-42.600	-11.000	-43.000
2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen						
24301	Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplan	56390010	Kostenbeteiligung betreuende Grundschule	-1.667	3.000	0
24301	Kostenbeteiligung für Schwimmunterricht	52543000	Zuschussbedarf	228.900	500.000	500.000
2523 Kreismedienzentrum						
25231	Leihverkehr	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	31.382	43.200	21.500
2710 Kreisvolkshochschule						
27101	Kurse	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	131.555	180.800	187.500
27103	Einzelveranstaltung und Seminare	Zuschussbedarf	/J. Erstattungen	5.052	5.300	-200
27104	Kostenbeteiligung	Zuschussbedarf		14.694	-13.800	26.200
	Summe Produkt			151.301	172.300	213.500
2810 Kulturförderung						
28101	Kulturprogramm	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	0	2.300	2.300
28102	Kulturförderung	Zuschussbedarf	/J. Erstattungen	9.200	10.500	10.500
	Summe Produkt			9.200	12.800	12.800
4141 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
41414	Planung	52590000	Koordinierungsstelle ärztliche Versorgung	0	6.000	12.000
4210 Sportförderung						
42101	Sportveranstaltungen	Zuschussbedarf	Aufwand Kreis- und Landesjugendsportfest	0	4.200	2.200
5112 Kreisentwicklung						
51121	Kreisentwicklung	41441000	Bundeserstattung (Projekträger Jülich leistet 2024 eine vollständige Erstattung des Personalaufwands)	17.300	0	0
		50xxxxxx	Personalaufwand Klimaschutz	17.300	63.000	63.000
		56250020	Aufwand Kreisentwicklung/ "Mobilitätskonzept",	14.171	15.000	15.000
		56390000	Aufwand Klimaschutz	0	32.000	100.000
		56420000	Mitgliedsbeitrag "Technologieregion Südpfalz"	10.000	10.000	10.000
	Summe Produkt			24.171	120.000	188.000
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	100.000	100.000

Produkt/ Leistung	Kurzbezeichnung	Konto	Kurzbezeichnung			
				vRE 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7

5710 Wirtschaftsförderung

5710	Wirtschaftsförderung	50	Personalaufwand	34.912	52.900	53.000
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	54120000	ant. Aufwand Regionalmarketing, ARGE Wifo	7.500	15.000	17.500
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	54151000	Umlage Technologie-Region Karlsruhe abzüglich Kostenerstattungen (Industriepark)	10.000	10.000	10.000
				-33.028	-49.000	-49.000
Summe Produkt				19.384	28.900	31.500

5750 Tourismusförderung

5750	Tourismusförderung	50	Personalaufwand	221.828	204.100	204.300
57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	52480000	Aufwand für eigene Veranstaltungen	1.778	10.000	10.000
57501	Öffentlichkeitsarbeit	56360000	Öffentlichkeitsarbeit/Präsentationen	25.462	10.000	25.000
57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	56390000	Aufwendungen für Regionalmarketing	25.190	25.000	25.000
57502	Erstellen von Konzepten	Zuschuss	Barrierefreiheit, LEADER, etc. abzüglich Kostenerstattungen	229.296	120.800	720.600
				-30.190	-254.500	-611.000
Summe Produkt				473.365	115.400	373.900

5541 Landschafts-/Artenschutz

55413	NGP Bienwald	Überschuss/ Zuschussbedarf	(ohne aktivierte Eigenleistungen beim Personal) (Korrektur der Veranschlagung)	1.600	78.300	104.400
-------	--------------	-------------------------------	---	-------	--------	---------

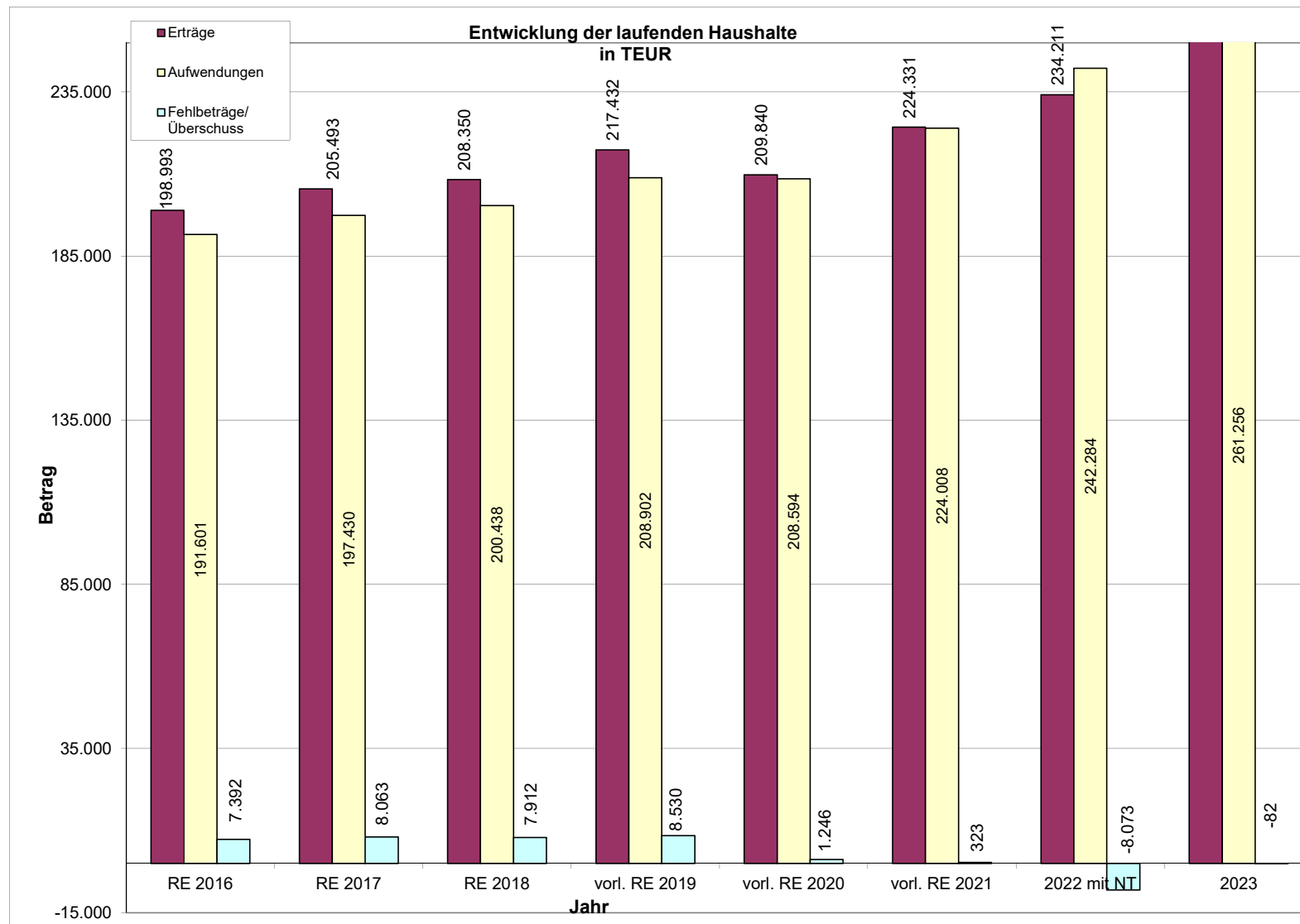
Summe

1.155.237 1.373.500 1.780.400

Anteil an den laufenden Aufwendungen

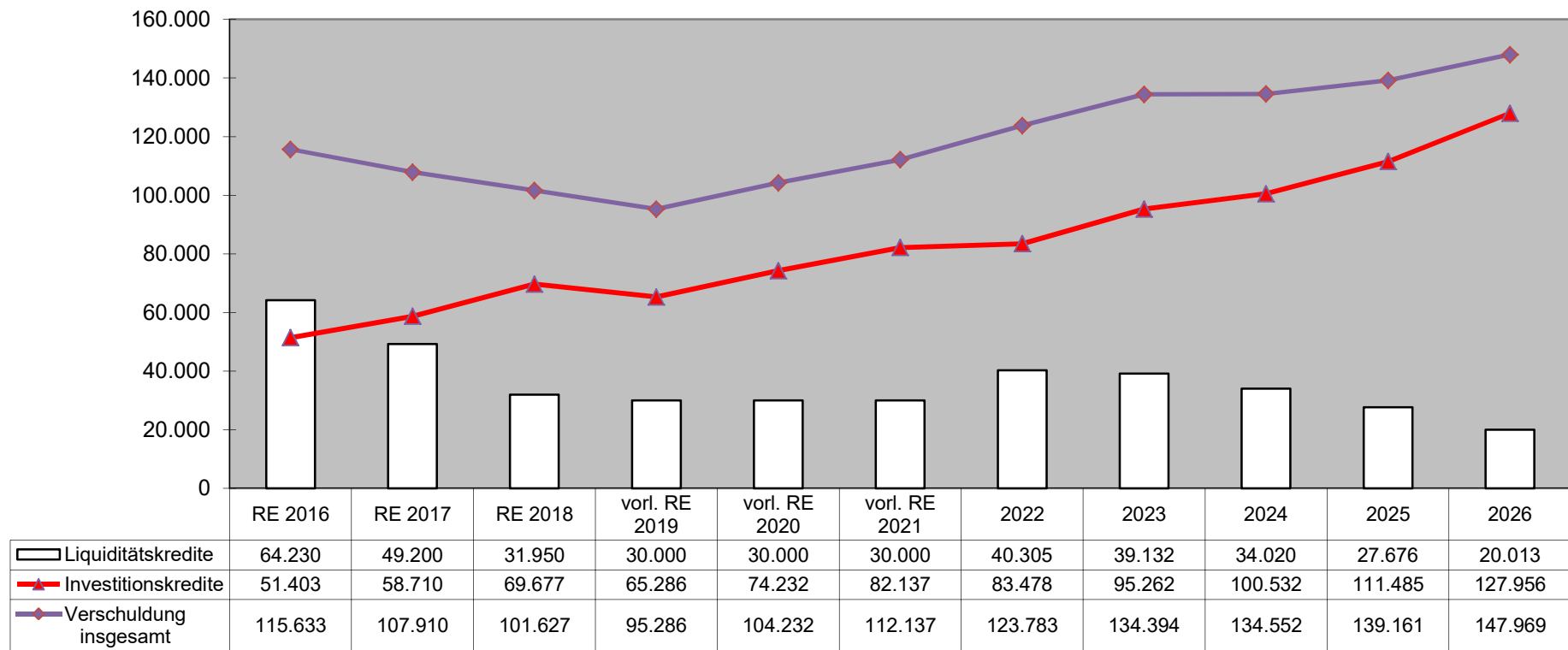
0,52% 0,57% 0,69%

Schaubilder und Grafiken

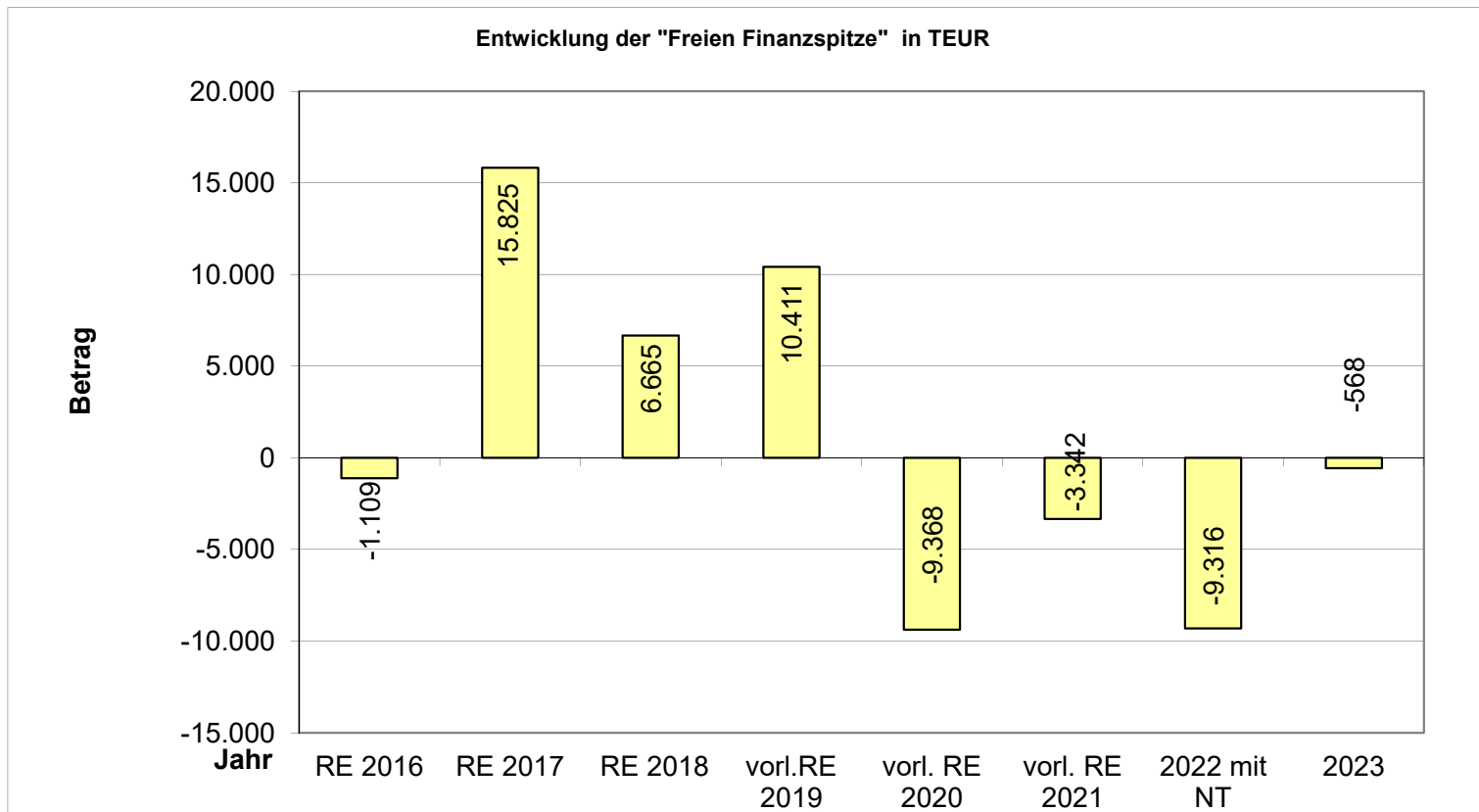


Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbeträge/ Überschuss	Anmerkungen
	TEUR			
RE 2016	198.993	191.601	7.392	
RE 2017	205.493	197.430	8.063	
RE 2018	208.350	200.438	7.912	
vorl. RE 2019	217.432	208.902	8.530	
vorl. RE 2020	209.840	208.594	1.246	ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 2.970 TEUR/2.964 TEUR
vorl. RE 2021	224.331	224.008	323	ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 84 TEUR/1.500 TEUR
2022 mit NT	234.211	242.284	-8.073	ohne außerord. Aufwendungen: 200 TEUR
2023	261.174	261.256	-82	

Entwicklung der Verschuldung in TEUR



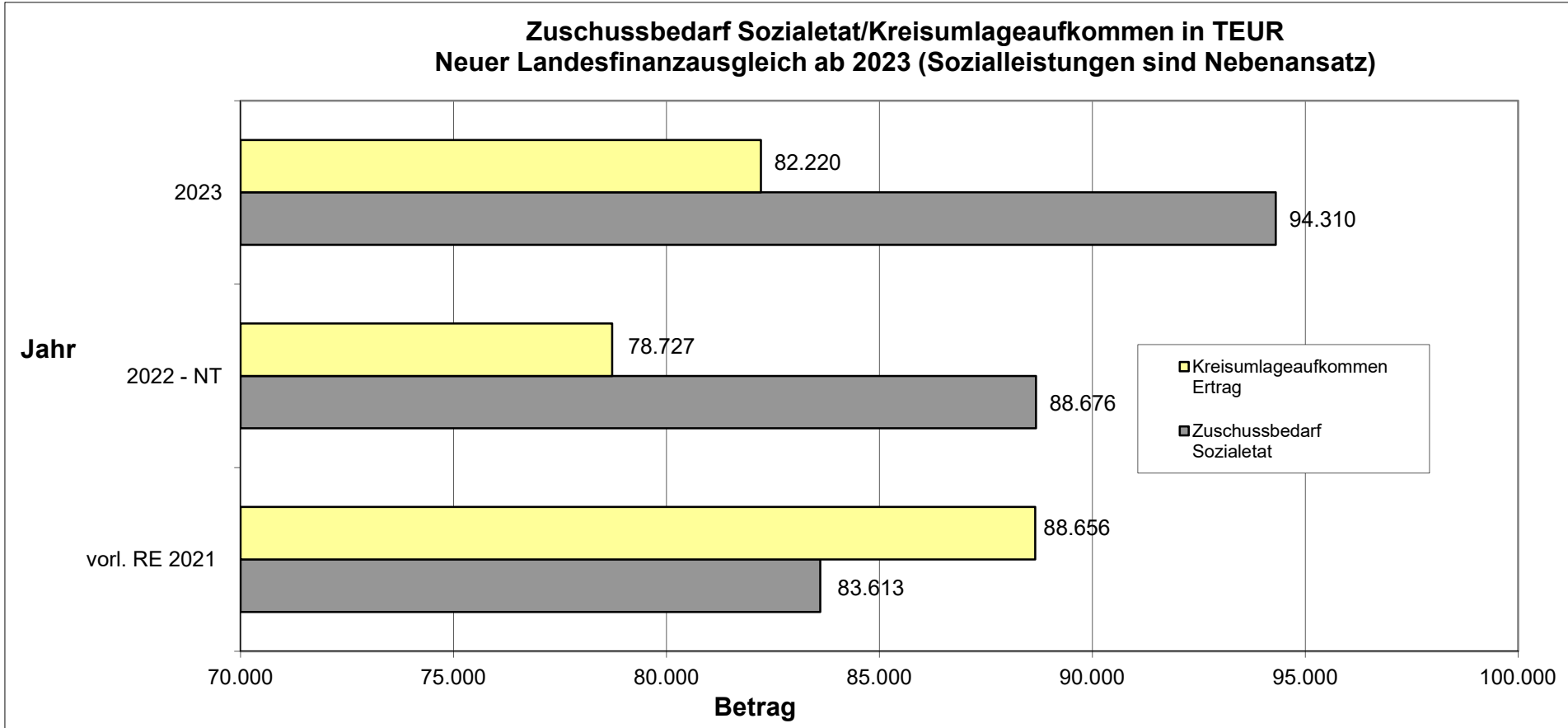
**Entwicklung der "Freien Finanzspitze" = dauernde Leistungsfähigkeit
= Fähigkeit, für neue Kreditaufnahmen die Tilgungen aufzubringen**



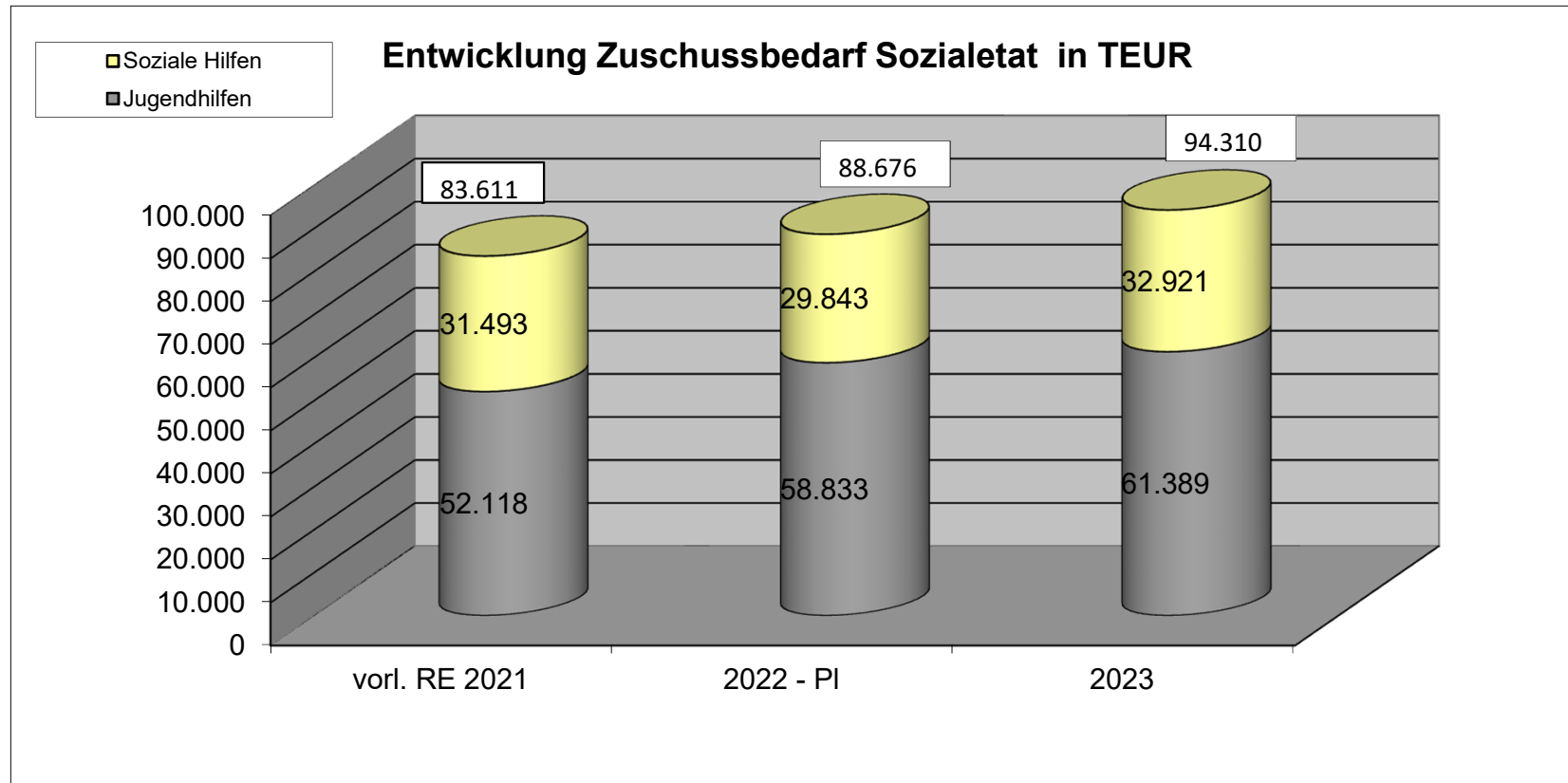
Jahr	"Freie Finanzspitze"
RE 2016	-1.109
RE 2017	15.825
RE 2018	6.665
vorl. RE 2019	10.411
vorl. RE 2020	-9.368
vorl. RE 2021	-3.342
2022 mit NT	-9.316
2023	-568

Anmerkungen

Finanzhaushalte;
Planwerte und "Kassenwirksamkeitsprinzip",



Zuschussbedarf Sozialetat: Anteile Sozial und Anteile Jugendamt



Jahr	Jugendhilfen	Soziale Hilfen	Sozialetat insgesamt
vorl. RE 2021	52.118	31.493	83.611
2022 - PI	58.833	29.843	88.676
2023	61.389	32.921	94.310



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		37.593,64	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	153.325.308,46	160.132.700	183.925.300	189.280.000	194.333.700	199.289.000
E 3	+	50.546.677,02	59.068.300	62.644.600	63.736.700	64.900.400	66.087.800
E 4	+	3.759.285,53	3.728.700	3.643.600	3.665.600	3.665.600	3.665.600
E 5	+	242.819,63	269.600	258.200	258.500	258.800	259.100
E 6	+	11.596.506,82	9.117.700	8.756.200	7.909.000	7.984.100	8.009.800
E 7	+	2.166.113,15	1.776.300	1.824.100	1.852.700	1.881.600	1.911.200
E 8	=	221.674.304,25	234.129.300	261.088.000	266.738.500	273.060.200	279.258.500
E 9	-	35.117.125,01	35.626.900	37.484.200	37.535.600	38.138.400	38.634.400
E 10	-	19.498.842,41	24.016.300	31.068.600	28.966.900	29.928.400	30.394.300
E 11	-	5.307.181,61	6.388.900	7.305.100	7.538.200	7.277.900	7.154.700
E 12	-	52.801.271,90	59.749.800	62.625.100	64.104.500	65.110.500	66.668.600
E 13	-	102.821.236,60	107.782.700	114.083.000	116.251.700	118.551.900	120.888.300
E 14	-	6.331.216,37	6.936.100	6.998.000	6.489.800	6.573.900	6.636.400
E 15	=	221.876.873,90	240.500.700	259.564.000	260.886.700	265.581.000	270.376.700
E 16	=	-202.569,65	-6.371.400	1.524.000	5.851.800	7.479.200	8.881.800
E 17	+	2.657.962,25	82.100	85.800	85.800	87.300	88.800
E 18	-	2.132.516,61	1.784.100	1.692.000	1.937.500	2.202.500	2.374.500
E 19	=	525.445,64	-1.702.000	-1.606.200	-1.851.700	-2.115.200	-2.285.700
E 20	=	322.875,99	-8.073.400	-82.200	4.000.100	5.364.000	6.596.100
E 21		-1.041.015,01	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	-718.139,02	-8.073.400	-82.200	4.000.100	5.364.000	6.596.100

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.021,67	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.038.584,82	157.329.100	180.766.800	186.002.200	191.170.800	196.127.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.875.759,53	59.068.300	62.644.600	63.736.700	64.900.400	66.087.800
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675.384,82	3.728.700	3.643.600	3.665.600	3.665.600	3.665.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.661,51	269.600	258.200	258.500	258.800	259.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306.464,12	9.117.700	8.756.200	7.909.000	7.984.100	8.009.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	467.886,60	525.500	323.900	324.600	325.300	326.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	213.650.763,07	230.074.900	256.429.300	261.932.600	268.341.000	274.511.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.989.915,73	32.982.100	34.633.400	34.630.100	35.177.100	35.616.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.121.116,88	24.016.300	31.068.600	28.966.900	29.928.400	30.394.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.969.152,06	59.749.800	62.625.100	64.104.500	65.110.500	66.668.600
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	98.953.151,27	107.782.700	114.083.000	116.251.700	118.551.900	120.888.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.314.947,08	6.936.100	6.998.000	6.489.800	6.573.900	6.636.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	210.348.283,02	231.467.000	249.408.100	250.443.000	255.341.800	260.203.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	3.302.480,05	-1.392.100	7.021.200	11.489.600	12.999.200	14.308.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.692.563,55	82.100	85.800	85.800	87.300	88.800
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.326.582,64	1.784.100	1.692.000	1.937.500	2.202.500	2.374.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	365.980,91	-1.702.000	-1.606.200	-1.851.700	-2.115.200	-2.285.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	3.668.460,96	-3.094.100	5.415.000	9.637.900	10.884.000	12.022.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.174.075,83	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	2.494.385,13	-3.094.100	5.415.000	9.637.900	10.884.000	12.022.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.964.296,76	14.107.600	5.235.100	12.068.200	11.426.400	14.850.400
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	20.000	10.000	20.000	10.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.240,90	133.300	115.500	500	500	500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.074.537,66	14.260.900	5.360.600	12.088.700	11.436.900	14.850.900
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.164.938,86	6.576.800	3.624.600	5.192.000	4.428.000	3.738.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.661.011,07	16.236.000	17.736.500	16.692.700	22.502.000	31.944.100
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0	25.000	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)	18.830.949,93	22.812.800	21.386.100	21.884.700	26.930.000	35.682.100
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.756.412,27	-8.551.900	-16.025.500	-9.796.000	-15.493.100	-20.831.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-7.262.027,14	-11.646.000	-10.610.500	-158.100	-4.609.100	-8.808.800
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	13.170.000,00	8.551.900	16.025.500	9.796.000	15.493.100	20.831.200
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	5.265.628,91	7.211.000	4.242.000	4.526.000	4.540.000	4.360.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	7.904.371,09	1.340.900	11.783.500	5.270.000	10.953.100	16.471.200



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-838.092,96	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.305.100	-1.173.000	-5.111.900	-6.344.000	-7.662.400
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	7.066.278,13	11.646.000	10.610.500	158.100	4.609.100	8.808.800
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	3.688,02	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	7.069.966,15	11.646.000	10.610.500	158.100	4.609.100	8.808.800
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-834.404,94	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-2.771.243,78	-10.305.100	1.173.000	5.111.900	6.344.000	7.662.400

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

Zentralbereich 11 - Personal, Kommunikation, Büro Landrat

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Ralph Lehr

Produktbereich Produkt*		2022		2023		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							
Büro Landrat (i)		Ertrag	231.500	242.700	11.200	4,84%	
P 1111		Aufwand	1.264.000	1.334.600	70.600	5,59%	
		Ergebnis	-1.032.500	-1.091.900	-59.400	5,75%	
Zentrale Steuerung/Controlling I (i)		Ertrag	3.100	3.000	-100	-3,23%	
P 1112		Aufwand	36.800	36.700	-100	-0,27%	
		Ergebnis	-33.700	-33.700	0	0,00%	
Gremien (i)		Ertrag	2.100	2.200	100	4,76%	
P 1114		Aufwand	113.100	113.000	-100	-0,09%	
		Ergebnis	-111.000	-110.800	200	-0,18%	
Gleichstellung (i/e)		Ertrag	200	200	0	0,00%	
P 1116		Aufwand	37.300	37.200	-100	-0,27%	
		Ergebnis	-37.100	-37.000	100	-0,27%	
Personalvertretung (i) - H. Puderer		Ertrag	6.000	6.100	100	1,67%	
P 1117		Aufwand	207.000	237.100	30.100	14,54%	
		Ergebnis	-201.000	-231.000	-30.000	14,93%	
Personal (i)		Ertrag	688.200	890.000	201.800	29,32%	
P 1120		Aufwand	5.389.600	5.983.900	594.300	11,03%	
		Ergebnis	-4.701.400	-5.093.900	-392.500	8,35%	
Organisation II (i)		Ertrag	300	300	0	0,00%	
P 1130		Aufwand	3.900	3.900	0	0,00%	
		Ergebnis	-3.600	-3.600	0	0,00%	
Gesamtsumme			-6.120.300	-6.601.900	-481.600	7,87%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 76
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 15:18:32

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320,36	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.251,15	12.900	12.900	13.200	13.500	13.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.917,57	192.500	195.400	199.300	203.300	207.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.543.925,93	718.300	935.000	953.500	972.200	991.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.753.415,01	931.400	1.144.500	1.167.200	1.190.200	1.213.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.944.774,70	6.660.900	7.333.900	7.478.000	7.625.300	7.775.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.893,69	20.800	8.800	9.000	9.200	9.400
E 11	-	Abschreibungen	253,00	100	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.131,30	45.000	46.200	47.100	48.000	49.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	330.371,94	324.900	357.500	364.700	371.900	379.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.335.424,63	7.051.700	7.746.400	7.898.800	8.054.400	8.213.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.582.009,62	-6.120.300	-6.601.900	-6.731.600	-6.864.200	-6.999.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.582.009,62	-6.120.300	-6.601.900	-6.731.600	-6.864.200	-6.999.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.118.900	6.600.500	6.730.200	6.862.800	6.997.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.582.009,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.251,15	12.900	12.900	13.200	13.500	13.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.445,97	192.200	195.100	199.000	203.000	207.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	54.466,00	25.400	33.700	34.300	34.900	35.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	258.163,12	231.500	242.700	247.500	252.400	257.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.155.672,05	1.140.400	1.195.100	1.218.600	1.242.600	1.267.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,10	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
E 11	-	Abschreibungen	253,00	100	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	163.241,87	119.500	135.500	138.300	141.100	143.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.320.503,02	1.264.000	1.334.600	1.361.000	1.387.900	1.415.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.062.339,90	-1.032.500	-1.091.900	-1.113.500	-1.135.500	-1.157.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.062.339,90	-1.032.500	-1.091.900	-1.113.500	-1.135.500	-1.157.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.032.500	1.091.900	1.113.500	1.135.500	1.157.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.062.339,90	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1111	Anteil Aufwand an Gesamt	0,60%	0,53%	0,51%
PGZ-1111	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	19,55%	18,31%	18,19%
PGZ-1111	Anteil EUR je EinwohnerIn	10,09	9,65	10,08

Grundzahlen

11111 Unterstützung Verwaltungsleitung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-668.276	-637.600	-648.400
LGZ-11111-02	Stellen/VZÄ	9,976	9,976	10,101

11112 Bürgersprechstunde

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-26.580	-26.900	-26.900
LGZ-11112-02	Stellen/VZÄ	0,380	0,380	0,380

11113 Medienarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11113-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-167.159	-182.300	-185.400
LGZ-11113-02	Stellen/VZÄ	2,371	2,371	2,371

11114 Repräsentation

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11114-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-99.223	-95.900	-96.000
LGZ-11114-02	Stellen/VZÄ	1,379	1,379	1,379

11115 Partnerschaften

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11115-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-82.081	-54.800	-84.600
LGZ-11115-02	Stellen/VZÄ	0,728	0,728	1,228

11116 Ehrenamt

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11116-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-19.021	-35.000	-50.600
LGZ-11116-02	Stellen/VZÄ	0,500	0,500	1,000

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 2023

Seite : 80
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 15:22:37

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 **Auftragsgrundlage** Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.628,64	36.800	36.700	37.400	38.100	38.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.623,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.251,64	36.800	36.700	37.400	38.100	38.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.251,64	-33.700	-33.700	-34.400	-35.100	-35.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.251,64	-33.700	-33.700	-34.400	-35.100	-35.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700	33.700	34.400	35.100	35.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.251,64	0	0	0	0	0

Teilhaushalt ZB 11 Personal, Kommunikation, Büro Landrat**Produkt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling**

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

Grundzahlen**11121 Personalentwicklung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11121-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-17.252	-33.700	-33.700
LGZ-11121-02	Stellen/VZÄ	0,551	0,551	0,551



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 82
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 15:22:37

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	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.754,10	112.900	112.800	113.300	113.800	114.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	77,02	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.831,12	113.100	113.000	113.500	114.000	114.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-95.831,12	-111.000	-110.800	-111.300	-111.800	-112.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-95.831,12	-111.000	-110.800	-111.300	-111.800	-112.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.000	110.800	111.300	111.800	112.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95.831,12	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1114	Anteil Aufwand an Gesamt	0,04%	0,05%	0,04%
PGZ-1114	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	-1,89%	-1,99%
PGZ-1114	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,73	0,86	0,85

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

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11141-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-47.128	-87.400	-87.200
LGZ-11141-02	Stellen/VZÄ	0,100	0,100	0,100

11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11142-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-24.171	-15.600	-15.500
LGZ-11142-02	Stellen/VZÄ	0,220	0,220	0,220

11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11143-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-3.039	-5.500	-5.600
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11145-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.473	-2.500	-2.500
LGZ-11145-02	Stellen/VZÄ	0,400	0,400	0,400



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 85
 Datum: 13.10.2022
 Uhrzeit: 15:22:37

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.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71,36	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)	71,36	200	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.535,26	32.300	32.200	32.800	33.400	34.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,29	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.193,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.117,63	37.300	37.200	37.900	38.600	39.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.046,27	-37.100	-37.000	-37.700	-38.400	-39.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.046,27	-37.100	-37.000	-37.700	-38.400	-39.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.700	35.600	36.300	37.000	37.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.046,27	-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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1116	Anteil Aufwand an Gesamt	0,02%	0,02%	0,01%
PGZ-1116	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	-0,14%	-0,54%	-0,54%
PGZ-1116	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,38	0,28	0,28

Grundzahlen

11161 Gleichstellung nach LKO (Pflichtaufgabe)

Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis (vor Leist.umlage)	-48.299	-35.700	-35.600
Stellen/VZÄ	0,500	0,800	0,800

11162 Gleichstellung nach LGG (Funktionsaufgabe)

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11162-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.747	-1.400	-1.400
LGZ-11162-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 87
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 15:22:37

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.

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe Mitarbeiter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,08	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7,08	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.011,21	189.400	219.500	223.800	228.300	232.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.537,72	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	192.548,93	207.000	237.100	241.800	246.700	251.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-192.541,85	-201.000	-231.000	-235.600	-240.400	-245.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-192.541,85	-201.000	-231.000	-235.600	-240.400	-245.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.000	231.000	235.600	240.400	245.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-192.541,85	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1117	Anteil Aufwand an Gesamt	0,09%	0,09%	0,09%
PGZ-1117	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	-2,99%	-2,64%
PGZ-1117	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,47	1,58	1,79

Grundzahlen

11171 Personalvertretung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11171-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-192.542	-201.000	-231.000
LGZ-11171-02	Stellen/VZÄ	2,452	2,952	3,452

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

Personalaufwendungen

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



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241,92	6.500	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471,60	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.489.459,93	681.400	889.700	907.500	925.500	944.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.495.173,45	688.200	890.000	907.800	925.800	944.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.461.642,77	5.145.200	5.733.700	5.848.100	5.965.000	6.084.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.168,30	13.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.131,30	45.000	46.200	47.100	48.000	49.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	135.699,25	185.800	202.400	206.400	210.400	214.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.654.641,62	5.389.600	5.983.900	6.103.200	6.225.000	6.349.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.159.468,17	-4.701.400	-5.093.900	-5.195.400	-5.299.200	-5.405.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.159.468,17	-4.701.400	-5.093.900	-5.195.400	-5.299.200	-5.405.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.701.400	5.093.900	5.195.400	5.299.200	5.405.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.159.468,17	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Aufwand an Gesamt	2,10%	2,24%	2,31%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	32,12%	12,77%	14,87%
Anteil EUR je EinwohnerIn	35,58	41,15	45,18

Grundzahlen

11201 Aus- und Fortbildung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-62.176	-95.100	-98.100
LGZ-11201-02	Stellen/VZÄ	0,115	0,135	0,135

11202 Personaleinsatz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11202-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-123.011	-63.800	-63.800
LGZ-11202-02	Stellen/VZÄ	0,864	1,014	1,014

11203 Personalbetreuung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11203-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-465.693	-349.300	-342.000
LGZ-11203-02	Stellen/VZÄ	4,381	4,421	4,421

11204 Personalabrechnung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11204-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.111.369	-3.692.800	-3.995.700
LGZ-11204-02	Stellen/VZÄ	1,844	2,634	2,634

11205 Auszubildende

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11205-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-296.338	-458.800	-457.600
LGZ-11205-02	Stellen/VZÄ	4,200	4,200	4,200

11206 Aufwendungen für Altersteilzeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11206-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-100.881	-41.600	-136.700
LGZ-11206-02	Stellen/VZÄ	1,109	1,224	1,224

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11301-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-4.531	-3.600	-3.600
LGZ-11301-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050



Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 94
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 15:23:27

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.229,40	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.256,27	12.900	12.900	13.200	13.500	13.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.977,57	192.500	195.400	199.300	203.300	207.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	87.659,93	36.800	36.500	37.200	37.900	38.700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	298.123,17	249.900	246.000	250.900	255.900	261.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.196.128,22	5.497.400	5.976.600	6.093.900	6.213.700	6.335.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.129,66	20.800	8.800	9.000	9.200	9.400
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.893,47	45.000	46.200	47.100	48.000	49.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	326.942,78	324.900	357.500	364.700	371.900	379.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.586.094,13	5.888.100	6.389.100	6.514.700	6.642.800	6.773.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.287.970,96	-5.638.200	-6.143.100	-6.263.800	-6.386.900	-6.512.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.287.970,96	-5.638.200	-6.143.100	-6.263.800	-6.386.900	-6.512.400
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.287.970,96	-5.638.200	-6.143.100	-6.263.800	-6.386.900	-6.512.400
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)	-5.287.970,96	-5.638.200	-6.143.100	-6.263.800	-6.386.900	-6.512.400

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

Zentralbereich 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

Produktbereich Produkt*		2022	2023	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	3.900	3.900	0	0,00%
P 1112		Aufwand	88.100	79.200	-8.900	-10,10%
		Ergebnis	-84.200	-75.300	8.900	-10,57%
Finanzen (i)		Ertrag	20.200	25.800	5.600	27,72%
P 1161		Aufwand	600.300	778.300	178.000	29,65%
		Ergebnis	-580.100	-752.500	-172.400	29,72%
Kasse (j)		Ertrag	235.600	210.700	-24.900	-10,57%
P 1162		Aufwand	559.800	562.300	2.500	0,45%
		Ergebnis	-324.200	-351.600	-27.400	8,45%
Gesamtsumme			-988.500	-1.179.400	-190.900	19,31%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 96
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 08:30:13

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 12 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566,86	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.855,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.142,37	134.700	140.400	141.200	142.000	142.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	61.564,23	259.700	240.400	241.200	242.000	242.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.018.986,23	996.600	1.064.700	1.086.000	1.107.700	1.129.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,77	6.600	43.300	43.300	43.300	3.300
E 11	-	Abschreibungen	33,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	271.173,26	245.000	311.800	206.900	201.400	201.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.292.144,26	1.248.200	1.419.800	1.336.200	1.352.400	1.334.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.230.580,03	-988.500	-1.179.400	-1.095.000	-1.110.400	-1.091.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.230.580,03	-988.500	-1.179.400	-1.095.000	-1.110.400	-1.091.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	958.500	1.039.400	1.055.000	1.070.400	1.091.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.230.580,03	-30.000	-140.000	-40.000	-40.000	0

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



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 97
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 08:32:31

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlicher** 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 **Auftragsgrundlage** Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.044,84	51.600	51.600	52.600	53.700	54.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	31.500	26.600	26.600	24.600	24.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.044,84	88.100	79.200	80.200	79.300	80.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.044,84	-84.200	-75.300	-76.200	-75.200	-76.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.044,84	-84.200	-75.300	-76.200	-75.200	-76.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.200	75.300	76.200	75.200	76.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.044,84	0	0	0	0	0

Teilhaushalt ZB 12 Finanzen, Kommunale Steuerung**Produkt 1112 Neue Steuerung / Controlling**

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente / Strukturen

Grundzahlen**11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11123-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-30.045,00	-84.200	-75.300
LGZ-11123-02	Stellen/VZÄ	0,700	0,700	0,700



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 99
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 08:32:31

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305,71	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.200	25.800	26.200	26.600	27.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	305,71	20.200	25.800	26.200	26.600	27.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.052,11	442.400	510.900	521.100	531.500	542.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,85	1.000	41.000	41.000	41.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	33,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	223.945,53	156.900	226.400	123.400	120.400	120.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	665.815,49	600.300	778.300	685.500	692.900	663.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-665.509,78	-580.100	-752.500	-659.300	-666.300	-636.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-665.509,78	-580.100	-752.500	-659.300	-666.300	-636.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550.100	612.500	619.300	626.300	636.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-665.509,78	-30.000	-140.000	-40.000	-40.000	0

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1161	Anteil Aufwand an Gesamt	0,30%	0,25%	0,30%
PGZ-1161	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,05%	3,36%	3,31%
PGZ-1161	Anteil EUR je EinwohnerIn	5,09	4,58	5,88

Grundzahlen**11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11611-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-10.182	-85.800	-83.500
LGZ-11611-02	Stellen/VZÄ	1,300	1,300	1,300

11612 Haushalt

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11612-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-354.715	-293.200	-306.400
LGZ-11612-02	Stellen/VZÄ	4,487	4,487	4,649

11613 Jahresabschluss

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11613-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-75.663	-57.400	-64.500
LGZ-11613-02	Stellen/VZÄ	0,863	0,863	0,951

11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11614-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-99.881	-30.000	-1.500
LGZ-11614-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

11615 Beteiligungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11615-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-1.900	141.900
LGZ-11615-02	Stellen/VZÄ	0,030	0,030	0,030

11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	lan 2023
LGZ-11616-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-6.200	-49.300
LGZ-11616-02	Stellen/VZÄ	0,090	0,090	1,090

11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11619-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-125.069	-103.700	-103.500
LGZ-11619-02	Stellen/VZÄ	0,100	0,100	0,100



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 102
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 08:32:31

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261,15	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.855,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.142,37	110.600	110.700	111.000	111.300	111.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	61.258,52	235.600	210.700	211.000	211.300	211.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.889,28	502.600	502.200	512.300	522.500	532.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,92	600	1.300	1.300	1.300	1.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47.227,73	56.600	58.800	56.900	56.400	56.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	596.283,93	559.800	562.300	570.500	580.200	590.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-535.025,41	-324.200	-351.600	-359.500	-368.900	-379.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-535.025,41	-324.200	-351.600	-359.500	-368.900	-379.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	324.200	351.600	359.500	368.900	379.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-535.025,41	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1162	Anteil Aufwand an Gesamt	0,27%	0,23%	0,22%
PGZ-1162	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	-11,45%	-72,67%	-59,93%
PGZ-1162	Anteil EUR je EinwohnerIn	4,56	4,27	4,25

Grundzahlen

11621 Kassenbuchhaltung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11621-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-126.441	-135.400	-135.100
LGZ-11621-02	Stellen/VZÄ	2,475	2,475	2,475

11622 Zahlungsverkehr

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11622-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-189.764	-112.100	-115.100
LGZ-11622-02	Stellen/VZÄ	1,403	1,403	1,403

11623 Mahnung und Vollstreckung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11623-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-218.821	-76.700	-101.400
LGZ-11623-02	Stellen/VZÄ	4,000	4,750	4,750



Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 104
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 08:35:37

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 12 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	566,86	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.810,99	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	86.307,62	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	132.685,47	220.100	195.100	195.100	195.100	195.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	958.837,53	893.800	952.600	971.700	991.200	1.011.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,71	6.600	43.300	43.300	43.300	3.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	237.583,47	245.000	311.800	206.900	201.400	201.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.198.476,71	1.145.400	1.307.700	1.221.900	1.235.900	1.215.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.065.791,24	-925.300	-1.112.600	-1.026.800	-1.040.800	-1.020.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.065.791,24	-925.300	-1.112.600	-1.026.800	-1.040.800	-1.020.600
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.065.791,24	-925.300	-1.112.600	-1.026.800	-1.040.800	-1.020.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	20.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0	25.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.000,00	30.000	45.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.000,00	-30.000	-45.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.070.791,24	-955.300	-1.157.600	-1.026.800	-1.040.800	-1.020.600

*** 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 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Teilhaushalt ZB 12

1

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		26.454	241	300	500	500	500	500	500	0	28.995
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	4.000	30.000	45.000	0	0	0	0	0	79.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		26.454	-3.759	-29.700	-44.500	500	500	500	500	0	-50.005

Gesamtsumme Teilhaushalt ZB 12

Einzahlungen Finanzhaushalt		26.454	241	300	500	500	500	500	500	0	28.995
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	4.000	30.000	45.000	0	0	0	0	0	79.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		26.454	-3.759	-29.700	-44.500	500	500	500	500	0	-50.005

Zentralbereich 14 - Zentrale Dienste

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Christian Haber

Produktbereich Produkt*		2022	2023	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	13.400	13.200	-200	-1,49%
P 1112		Aufwand	352.100	471.900	119.800	34,02%
		Ergebnis	-338.700	-458.700	-120.000	35,43%
Organisation (i)		Ertrag	1.000	1.000	0	0,00%
P 1130		Aufwand	25.600	25.600	0	0,00%
		Ergebnis	-24.600	-24.600	0	0,00%
Technikunterstützte Informations- verarbeitung (i)		Ertrag	28.700	28.700	0	0,00%
P 1144		Aufwand	1.154.700	1.288.500	133.800	11,59%
		Ergebnis	-1.126.000	-1.259.800	-133.800	11,88%
Sonstige zentrale Dienste (i)		Ertrag	19.600	19.600	0	0,00%
P 1145		Aufwand	1.037.000	1.049.200	12.200	1,18%
		Ergebnis	-1.017.400	-1.029.600	-12.200	1,20%
Gesamtsumme			-2.506.700	-2.772.700	-266.000	10,61%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 107
 Datum: 02.11.2022
 Uhrzeit: 15:37:33

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.665,94	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.769,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,00	20.000	19.800	20.000	20.200	20.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43.440,63	62.700	62.500	62.700	62.900	63.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	755.869,32	832.500	832.200	848.400	864.600	881.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.576,74	918.500	268.500	268.500	268.500	268.500
E 11	-	Abschreibungen	161.529,00	151.300	190.700	186.600	177.700	123.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.088.374,07	1.317.100	1.543.800	1.623.800	1.673.800	1.723.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.208.349,13	3.219.400	2.835.200	2.927.300	2.984.600	2.997.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.164.908,50	-3.156.700	-2.772.700	-2.864.600	-2.921.700	-2.933.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.164.908,50	-3.156.700	-2.772.700	-2.864.600	-2.921.700	-2.933.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.131.200	2.772.700	2.864.600	2.921.700	2.933.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.164.908,50	-1.025.500	0	0	0	0

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11122-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-217.641	-228.700	-208.000
LGZ-11122-02	Stellen/VZÄ	0,650	0,650	0,650

11124 Serviceentwicklung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11124-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-6.343	-32.300	-32.200
LGZ-11124-02	Stellen/VZÄ	0,550	0,550	0,550

11125 Sonstige Projekte

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11125-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-114.298	-77.700	-218.500
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, Kommunalen Arbeitgeberverband, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und der Kommunal-Akademie ausgewiesen.



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 110
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 16:03:34

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlicher

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 (LDSG), 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.310,49	14.600	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)	16.310,49	25.600	25.600	25.800	26.000	26.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.310,49	-24.600	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.310,49	-24.600	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600	24.600	24.800	25.000	25.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.310,49	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11303-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-16.310	-18.900	-18.900
LGZ-11303-02	Stellen/VZÄ	0,180	0,180	0,180

11305 **Vorschlagswesen**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11305-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-5.700	-5.700
LGZ-11305-02	Stellen/VZÄ	0,010	0,010	0,010



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

Zielgruppe
Mitarbeiter

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.740,80	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.740,80	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.679,50	280.500	280.900	286.400	291.900	297.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,25	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	154.636,00	142.700	132.100	128.000	120.300	66.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	598.104,43	731.500	875.500	875.500	875.500	875.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.086.458,18	1.154.700	1.288.500	1.289.900	1.287.700	1.239.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.057.717,38	-1.126.000	-1.259.800	-1.261.200	-1.259.000	-1.210.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.057.717,38	-1.126.000	-1.259.800	-1.261.200	-1.259.000	-1.210.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.096.000	1.259.800	1.261.200	1.259.000	1.210.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.057.717,38	-30.000	0	0	0	0

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1144	Anteil Aufwand an Gesamt	0,49%	0,48%	0,50%
PGZ-1144	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	2,65%	2,49%	2,23%
PGZ-1144	Anteil EUR je EinwohnerIn	8,31	8,82	9,73

Grundzahlen

11441 Planung und Entwicklung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11441-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-67.139	-55.000	-55.100
LGZ-11441-02	Stellen/VZÄ	0,500	0,500	0,500

11442 Betrieb Hardware

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11442-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-422.689	-313.700	-363.400
LGZ-11442-02	Stellen/VZÄ	0,650	0,650	0,650

11443 Betrieb Software

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11443-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-392.975	-477.500	-543.500
LGZ-11443-02	Stellen/VZÄ	2,800	3,800	3,800

11444 Schulung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11444-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.427	-30.000	-30.000

11445 Planung und Betrieb Telekommunikation

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11445-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-173.487	-249.800	-267.800
LGZ-11445-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 115
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 16:03:34

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	925,14	0	0	0	0	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.769,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.694,83	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.423,74	370.800	370.800	377.900	385.000	392.300	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.916,57	917.500	267.500	267.500	267.500	267.500	
E 11	- Abschreibungen	6.893,00	8.600	20.600	20.600	19.400	19.300	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	366.059,94	390.100	390.300	410.300	410.300	410.300	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	767.293,25	1.687.000	1.049.200	1.076.300	1.082.200	1.089.400	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-752.598,42	-1.667.400	-1.029.600	-1.056.700	-1.062.600	-1.069.800	
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-752.598,42	-1.667.400	-1.029.600	-1.056.700	-1.062.600	-1.069.800	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	671.900	1.029.600	1.056.700	1.062.600	1.069.800	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-752.598,42	-995.500	0	0	0	0	

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1145	Anteil Aufwand an Gesamt	0,35%	0,70%	0,40%
PGZ-1145	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	1,92%	1,16%	1,87%
PGZ-1145	Anteil EUR je EinwohnerIn	5,87	12,88	7,92

Grundzahlen

11451 Info-Center

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11451-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-68.452	-139.800	-140.400
LGZ-11451-02	Stellen/VZÄ	3,479	2,540	2,540

11452 Beschaffung/Logistik

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11452-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-232.284	-995.500	-356.200
LGZ-11452-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

11453 **Poststelle**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11453-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-237.309	-211.700	-211.600
LGZ-11453-02	Stellen/VZÄ	1,300	1,300	1,300

11454 **Druckerei**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11454-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-5.148	-18.900	-18.900
LGZ-11454-02	Stellen/VZÄ	0,350	0,350	0,350

11455 **Archiv, Verwaltungsbücherei**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11455-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-4.518	-15.100	-15.100
LGZ-11455-02	Stellen/VZÄ	0,300	0,300	0,300

11456 **Fuhrpark**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11456-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-122.165	-167.200	-168.300
LGZ-11456-02	Stellen/VZÄ	0,570	0,570	0,570

11459 **Zentrale Vergabestelle**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11459-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-82.722	-119.200	-119.100
LGZ-11456-02	Stellen/VZÄ	1,500	1,500	1,500



Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	954,94	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.497,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.457,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	710.248,92	780.700	782.800	798.200	813.600	829.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.004,66	918.500	268.500	268.500	268.500	268.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.094.322,33	1.317.100	1.543.800	1.623.800	1.673.800	1.723.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.004.575,91	3.016.300	2.595.100	2.690.500	2.755.900	2.821.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.986.118,28	-3.002.300	-2.581.100	-2.676.500	-2.741.900	-2.807.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.986.118,28	-3.002.300	-2.581.100	-2.676.500	-2.741.900	-2.807.700
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.986.118,28	-3.002.300	-2.581.100	-2.676.500	-2.741.900	-2.807.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.454,47	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.454,47	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	230.000	180.000	220.000	180.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	36.606,31	70.000	140.000	80.000	310.000	60.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	36.606,31	90.000	370.000	260.000	530.000	240.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.151,84	-90.000	-370.000	-260.000	-530.000	-240.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.997.270,12	-3.092.300	-2.951.100	-2.936.500	-3.271.900	-3.047.700

*** 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 2027 ff.	Gesamt- summe
								vord. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
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		277.934	25.454	0	0	0	0	0	0	303.388
					Auszahlungen Finanzhaushalt		521.274	9.383	40.000	150.000	40.000	300.000	0	0	1.060.657
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-243.341	16.071	-40.000	-150.000	-40.000	-300.000	0	0	-757.269
2	1112				Digitalisierung										
					Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	160.000	160.000	170.000	180.000	0	670.000
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-160.000	-160.000	-170.000	-180.000	0	-670.000
3	1145				Beschaffung Mobiliar für die gesamte Verwaltung										
					Auszahlungen Finanzhaushalt		72.596	27.223	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	389.819
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-72.596	-27.223	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-389.819
4					Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen										
					Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Teilhaushalt ZB 14															
					Einzahlungen Finanzhaushalt		277.934	25.454	0	0	0	0	0	0	303.388
					Auszahlungen Finanzhaushalt		593.870	36.606	90.000	370.000	260.000	530.000	240.000	0	2.120.477
					Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-315.937	-11.152	-90.000	-370.000	-260.000	-530.000	-240.000	0	-1.817.089

Haushalt 2023

Erläuterungen ZB 14

Zu lfd. Nr. 2: Digitalisierung

Im Rahmen der Digitalisierungsprojekte sollen Schnittstellen aus und in das zentrale DMS beauftragt werden. Hierfür sind zunächst Investitionskosten zur Erweiterung der jeweiligen Software nötig.

Fachbereich 21 - Jugendhilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Denise Hartmann-Mohr

Produktbereich		2022	2023	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt			
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Sicherheit und Ordnung					
PB 12					
Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e)	Ertrag	14.300	10.600	-3.700	-25,87%
	Aufwand	860.400	897.000	36.600	4,25%
	Ergebnis	-846.100	-886.400	-40.300	4,76%
P 1225					
Schulträgeraufgaben/Schüberbeförderung					
PB 24					
Beförderung zur Kindertagesstätten und Schulen (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	500	500	0	0,00%
	Ergebnis	-500	-500	0	0,00%
P 2410					
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Unterhaltsvorschussleistungen (e)	Ertrag	2.311.000	2.341.100	30.100	1,30%
	Aufwand	3.106.400	3.155.900	49.500	1,59%
	Ergebnis	-795.400	-814.800	-19.400	2,44%
P 3410					
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Betreuungsgeld/Elterngeld (e)	Ertrag	5.500	5.500	0	0,00%
	Aufwand	275.600	275.500	-100	-0,04%
	Ergebnis	-270.100	-270.000	100	-0,04%
P 3513					
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PB 36					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (e)	Ertrag	234.000	230.000	-4.000	-1,71%
	Aufwand	901.900	888.000	-13.900	-1,54%
	Ergebnis	-667.900	-658.000	9.900	-1,48%
P 3610					
Jugendarbeit (e)	Ertrag	7.000	7.000	0	0,00%
	Aufwand	550.800	630.900	80.100	14,54%
	Ergebnis	-543.800	-623.900	-80.100	14,73%
P 3620					
Schul- und Jugendsozialarbeit (e)	Ertrag	569.400	579.400	10.000	1,76%
	Aufwand	1.692.900	1.794.100	101.200	5,98%
	Ergebnis	-1.123.500	-1.214.700	-91.200	8,12%
P 3631					
Förderung der Erziehung in der Familie (e)	Ertrag	196.200	148.800	-47.400	-24,16%
	Aufwand	2.327.900	2.363.600	35.700	1,53%
	Ergebnis	-2.131.700	-2.214.800	-83.100	3,90%
P 3632					
Hilfe zur Erziehung I (ohne Suchtberatung Gesundheitsamt) (e)	Ertrag	3.305.500	3.589.500	284.000	8,59%
	Aufwand	19.962.700	21.740.200	1.777.500	8,90%
	Ergebnis	-16.657.200	-18.150.700	-1.493.500	8,97%
P 3633					
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (e)	Ertrag	706.100	709.100	3.000	0,42%
	Aufwand	7.155.100	7.060.000	-95.100	-1,33%
	Ergebnis	-6.449.000	-6.350.900	98.100	-1,52%
P 3635					

Produktbereich		2022	2023	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Adoptionsvermittlung (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3636	Aufwand	49.000	64.000	15.000	30,61%
	Ergebnis	-49.000	-64.000	-15.000	30,61%
Amtsvormundschaft (e)	Ertrag	16.600	16.600	0	0,00%
P 3637	Aufwand	390.200	417.800	27.600	7,07%
	Ergebnis	-373.600	-401.200	-27.600	7,39%
Familien- und Jugendgerichtshilfe (e)	Ertrag	9.000	8.000	-1.000	-11,11%
P 3638	Aufwand	322.600	317.700	-4.900	-1,52%
	Ergebnis	-313.600	-309.700	3.900	-1,24%
Jugendhilfeplanung e	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3640	Aufwand	0	7.000	7.000	100,00%
	Ergebnis	0	-7.000	-7.000	100,00%
Tageseinrichtungen für Kinder (e)*	Ertrag	31.793.500	32.743.600	950.100	2,99%
P 3650	Aufwand	57.000.800	59.822.100	2.821.300	4,95%
	Ergebnis	-25.207.300	-27.078.500	-1.871.200	7,42%
Gesamtsumme		-55.428.700	-59.045.100	-3.609.400	6,51%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 123
Datum: 26.10.2022
Uhrzeit: 10:05:47

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen
21 FB 21: Jugendamt

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.166.203,50	31.791.300	32.730.000	33.543.000	34.376.000	35.230.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.122.252,42	7.250.000	7.532.000	7.565.200	7.608.400	7.652.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.712,50	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	49.109,00	85.000	85.400	87.000	88.600	90.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.342.277,42	39.168.100	40.389.200	41.237.000	42.114.800	43.014.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.613.107,19	5.954.200	6.191.700	6.314.500	6.439.800	6.567.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.948,34	76.500	72.700	72.700	72.700	72.700
E 11	-	Abschreibungen	249.778,00	261.600	243.200	235.000	227.100	212.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.924.035,58	57.041.400	59.904.400	61.384.400	62.388.400	63.944.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.137.564,45	32.442.100	32.732.500	33.415.500	34.100.500	34.802.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	138.116,27	271.000	289.800	283.800	283.800	283.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	88.071.549,83	96.046.800	99.434.300	101.705.900	103.512.300	105.882.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.729.272,41	-56.878.700	-59.045.100	-60.468.900	-61.397.500	-62.868.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.729.272,41	-56.878.700	-59.045.100	-60.468.900	-61.397.500	-62.868.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.752,00	-2.896.100	-3.336.200	-3.316.800	-3.373.100	-3.394.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.737.024,41	-59.774.800	-62.381.300	-63.785.700	-64.770.600	-66.262.600

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



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 124
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 16:08:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.074,90	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.074,90	14.300	10.600	10.600	10.600	10.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.130,99	203.400	182.000	185.500	189.100	192.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.499,52	650.000	713.000	713.000	200.000	200.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	387,67	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	618.018,18	860.400	897.000	900.500	391.100	394.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-610.943,28	-846.100	-886.400	-889.900	-380.500	-384.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-610.943,28	-846.100	-886.400	-889.900	-380.500	-384.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.360,00	-94.900	-105.100	-104.500	-106.200	-106.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-618.303,28	-941.000	-991.500	-994.400	-486.700	-491.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12253-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-610.943	-846.100	-886.400
LGZ-12253-02	Stellen/VZÄ	2,850	2,850	2,850



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen
2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Pirron (L 24101)

Frau Hartmann-Mohr (L 24102)

Beschreibung des Produktes

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler; Kindergartenkinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2023

Seite : 128
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 16:08:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

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) zurückerfordert.	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Zielgruppe	Ziele
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile -Gesetzesänderung am 01.07.2017: Unter bestimmten Voraussetzungen besteht Anspruch auf Unterhaltsleistung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres-	Verbesserung der Rückgriffquote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233,01	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.821.509,28	2.300.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	11.000	11.100	11.400	11.700	12.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.821.742,29	2.311.000	2.341.100	2.341.400	2.341.700	2.342.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.600,85	166.400	165.900	169.300	172.800	176.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.084.382,68	2.940.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.258.991,53	3.106.400	3.155.900	3.159.300	3.162.800	3.166.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-437.249,24	-795.400	-814.800	-817.900	-821.100	-824.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-437.249,24	-795.400	-814.800	-817.900	-821.100	-824.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-108.200	-119.800	-119.100	-121.100	-121.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-437.249,24	-903.600	-934.600	-937.000	-942.200	-946.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3410	Anteil Aufwand an Gesamt	1,47%	1,29%	1,22%
PGZ-3410	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	-645,34%	-290,55%	-287,32%
PGZ-3410	Anteil EUR je EinwohnerIn	24,91	23,72	23,83

Grundzahlen

34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-34101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-437.249	-795.400	-814.800
LGZ-34101-02	Stellen/VZÄ	3,250	3,250	3,250



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

Produkt 3513 Betreuungsgeld/Elterngeld (ehem. Erziehungsgeld)

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

Elterngeld

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Eltern

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310,78	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	310,78	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.206,12	264.000	263.900	269.200	274.600	280.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.287,17	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	244.493,29	275.600	275.500	280.800	286.200	291.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-244.182,51	-270.100	-270.000	-275.200	-280.500	-285.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-244.182,51	-270.100	-270.000	-275.200	-280.500	-285.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139.800	-154.800	-153.900	-156.600	-157.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-244.182,51	-409.900	-424.800	-429.100	-437.100	-443.300

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3513	Anteil Aufwand an Gesamt	0,11%	0,11%	0,11%
PGZ-3513	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	-0,13%	-2,04%	-2,04%
PGZ-3513	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,87	2,10	2,08

Grundzahlen

35131 Betreuungsgeld

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-35131-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-20.622	-258.500	-258.400
LGZ-35131-02	Stellen/VZÄ	4,200	4,200	4,200

35132 Elterngeld

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-35132-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-223.561	-11.600	-11.600
LGZ-35132-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 132
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 16:08:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

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.

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359,14	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	269.981,30	234.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	270.340,44	234.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.640,41	85.900	86.000	87.600	89.200	90.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	799.166,32	816.000	802.000	802.000	802.000	802.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	903.806,73	901.900	888.000	889.600	891.200	892.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-633.466,29	-667.900	-658.000	-659.600	-661.200	-662.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-633.466,29	-667.900	-658.000	-659.600	-661.200	-662.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392,00	-42.200	-46.800	-46.600	-47.300	-47.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-633.858,29	-710.100	-704.800	-706.200	-708.500	-710.500

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3610	Anteil Aufwand an Gesamt	0,41%	0,38%	0,34%
PGZ-3610	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	-42,68%	-35,04%	-34,95%
PGZ-3610	Anteil EUR je EinwohnerIn	6,91	6,89	6,70

Grundzahlen

36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-73.223	-55.000	-47.000
LGZ-36101-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36102-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-524.165	-528.500	-528.600
LGZ-36102-02	Stellen/VZÄ	0,127	0,127	0,127

36103 **Vermittlung von Betreuungsstellen**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36103-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-36.079	-84.400	-82.400
LGZ-36103-02	Stellen/VZÄ	1,142	1,142	1,142



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 135
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 16:08:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223,10	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.335,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.465,05	93.600	93.800	95.700	97.600	99.500
E 11	- Abschreibungen	7.988,00	5.100	5.000	5.000	4.000	2.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	312.274,53	451.000	531.000	528.000	528.000	528.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	187,10	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	404.914,68	550.800	630.900	629.800	630.700	630.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-401.579,08	-543.800	-623.900	-622.800	-623.700	-623.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-401.579,08	-543.800	-623.900	-622.800	-623.700	-623.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.900	-47.500	-47.300	-48.100	-48.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-401.579,08	-586.700	-671.400	-670.100	-671.800	-672.000

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 Häuser 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3620	Anteil Aufwand an Gesamt	0,18%	0,23%	0,24%
PGZ-3620	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,82%	1,27%	1,11%
PGZ-3620	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,10	4,21	4,76

Grundzahlen

36201 Jugendarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-19.264	-45.200	-45.300
LGZ-36201-02	Stellen/VZÄ	0,600	0,600	0,600

36202 Förderung der Jugendarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36202-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-382.030	-496.600	-576.600
LGZ-36202-02	Stellen/VZÄ	0,689	0,689	0,689

36203 **Fortbildung der Mitarbeiter freier Träger**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36203-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-286	-2.000	-2.000
LGZ-36203-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 138
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 16:08:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.322,28	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	517.380,81	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	518.703,09	569.400	579.400	579.500	579.600	579.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	630.522,72	492.900	531.600	542.200	553.000	563.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,64	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	883.641,62	1.043.500	1.093.000	1.120.000	1.148.000	1.177.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.274,00	136.600	149.600	143.600	143.600	143.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.562.798,98	1.692.900	1.794.100	1.825.700	1.864.500	1.904.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.044.095,89	-1.123.500	-1.214.700	-1.246.200	-1.284.900	-1.324.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.044.095,89	-1.123.500	-1.214.700	-1.246.200	-1.284.900	-1.324.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-246.000	-290.800	-289.200	-294.000	-295.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.044.095,89	-1.369.500	-1.505.500	-1.535.400	-1.578.900	-1.620.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3631	Anteil Aufwand an Gesamt	0,70%	0,70%	0,69%
PGZ-3631	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	33,19%	33,63%	32,29%
PGZ-3631	Anteil EUR je EinwohnerIn	11,95	12,93	13,54

Grundzahlen

36311 Jugendsozialarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36311-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-199.187	-155.800	-156.000
LGZ-36311-02	Stellen/VZÄ	2,689	2,689	2,689

36312 Schulsozialarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36312-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-622.053	-676.300	-767.300
LGZ-36312-02	Stellen/VZÄ	4,300	4,300	4,300

36313 **Kinder- und Jugendschutz**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36313-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-222.856	-291.400	-291.400
LGZ-36313-02	Stellen/VZÄ	0,400	0,400	0,400



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 141
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 16:08:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423,44	7.500	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	162.970,82	176.000	136.000	136.000	136.000	136.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.625,00	12.700	12.800	13.100	13.400	13.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	177.019,26	196.200	148.800	149.100	149.400	149.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.414.554,58	1.487.100	1.517.400	1.547.700	1.578.500	1.609.900
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	740.240,74	799.600	805.000	816.000	827.000	838.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.976,02	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.180.771,34	2.327.900	2.363.600	2.404.900	2.446.700	2.489.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.003.752,08	-2.131.700	-2.214.800	-2.255.800	-2.297.300	-2.339.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.003.752,08	-2.131.700	-2.214.800	-2.255.800	-2.297.300	-2.339.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-654.300	-739.200	-734.900	-747.500	-752.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.003.752,08	-2.786.000	-2.954.000	-2.990.700	-3.044.800	-3.091.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3632	Anteil Aufwand an Gesamt	0,98%	0,97%	0,91%
PGZ-3632	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	8,12%	8,43%	6,30%
PGZ-3632	Anteil EUR je EinwohnerIn	16,67	17,77	17,84

Grundzahlen**36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36321-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.613.631	-1.829.200	-1.844.700
LGZ-36321-02	Stellen/VZÄ	18,202	18,202	18,202

36322 Beratung zur sozialen Sicherung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36322-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-3.260	-8.800	-8.700
LGZ-36322-02	Stellen/VZÄ	0,150	0,150	0,150

36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36323-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.087	-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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36324-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-353.141	-270.000	-290.000
LGZ-36324-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

36325 Kinderschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36325-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-32.634	-15.800	-63.500
LGZ-36325-02	Stellen/VZÄ	1,250	1,250	1,250



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	556,35	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.659.299,27	3.287.000	3.571.000	3.603.000	3.635.000	3.668.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	199,00	18.500	18.500	18.800	19.100	19.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.660.054,62	3.305.500	3.589.500	3.621.800	3.654.100	3.687.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.675.645,81	2.002.300	2.047.800	2.088.300	2.129.800	2.171.900
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	19.809.284,37	19.353.000	19.635.000	20.093.000	20.576.000	21.072.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.601,50	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.529.531,68	21.412.700	21.740.200	22.238.700	22.763.200	23.301.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.869.477,06	-18.107.200	-18.150.700	-18.616.900	-19.109.100	-19.613.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.869.477,06	-18.107.200	-18.150.700	-18.616.900	-19.109.100	-19.613.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-965.900	-1.091.700	-1.085.100	-1.103.700	-1.110.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.869.477,06	-19.073.100	-19.242.400	-19.702.000	-20.212.800	-20.724.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3633	Anteil Aufwand an Gesamt	9,70%	8,90%	8,38%
PGZ-3633	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	17,00%	15,44%	16,51%
PGZ-3633	Anteil EUR je EinwohnerIn	164,59	163,49	164,13

Grundzahlen**36331 Institutionelle Beratung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36331-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-268.056	-297.900	-292.900
LGZ-36331-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050

36332 Soziale Gruppenarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36332-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-851.811	-946.200	-934.200
LGZ-36332-02	Stellen/VZÄ	1,000	1,000	1,000

36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36333-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-831.356	-1.072.000	-1.155.900
LGZ-36333-02	Stellen/VZÄ	5,444	6,444	6,544

36334 Sozialpädagogische Familienhilfe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36334-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-3.854.654	-4.094.900	-4.267.900
LGZ-36334-02	Stellen/VZÄ	6,226	6,226	6,426

36335 Tagesgruppe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36335-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.585.681	-1.547.200	-1.553.800
LGZ-36335-02	Stellen/VZÄ	2,744	2,744	2,844

36336 Vollzeitpflege

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36336-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.275.810	-1.580.800	-1.623.400
LGZ-36336-02	Stellen/VZÄ	4,419	4,419	4,419

36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36337-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-8.041.089	-8.351.200	-8.113.600
LGZ-36337-02	Stellen/VZÄ	8,127	8,127	8,327

36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36338-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-161.021	-217.000	-209.000
LGZ-36338-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

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)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249,36	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	691.110,94	703.000	706.000	707.000	718.000	729.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	691.382,30	706.100	709.100	710.100	721.100	732.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.405,95	262.100	339.000	345.700	352.700	359.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.409.106,74	6.893.000	6.721.000	6.911.000	7.074.000	7.240.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.053,97	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.636.566,66	7.155.100	7.060.000	7.256.700	7.426.700	7.599.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.945.184,36	-6.449.000	-6.350.900	-6.546.600	-6.705.600	-6.867.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.945.184,36	-6.449.000	-6.350.900	-6.546.600	-6.705.600	-6.867.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139.800	-191.800	-190.600	-193.800	-195.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.945.184,36	-6.588.800	-6.542.700	-6.737.200	-6.899.400	-7.062.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3635	Anteil Aufwand an Gesamt	2,99%	2,98%	2,72%
PGZ-3635	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	-11,63%	-10,95%	-11,17%
PGZ-3635	Anteil EUR je EinwohnerIn	50,73	54,63	53,30

Grundzahlen

36351 Inobhutnahme, Notaufnahme

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36351-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-549.713	-495.800	-375.800
LGZ-36351-02	Stellen/VZÄ	0,100	0,100	0,100

36352 Ambulante Frühförderung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36352-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-3.674.436	-3.735.300	-4.012.200
LGZ-36352-02	Stellen/VZÄ	3,800	3,800	4,800

36353 Teilstationäre Leistungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36353-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-510.704	-540.000	-540.000
LGZ-36353-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

36354 Stationäre Leistungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36354-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.210.332	-1.677.900	-1.422.900
LGZ-36354-02	Stellen/VZÄ	0,300	0,300	0,300



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	42.731,45	49.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.731,45	49.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.731,45	-49.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.731,45	-49.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
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)	-42.731,45	-49.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>36361</u> Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
<u>36362</u> Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Produkt

3636 Adoptionsvermittlung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,33	0,37	0,48

Grundzahlen

36361 Betreuung von Adoptionen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36361-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-42.731	-49.000	-64.000
LGZ-36361-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 153
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 16:08:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

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

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zielgruppe

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	16.600	16.600	16.800	17.000	17.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	16.600	16.600	16.800	17.000	17.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.559,15	370.600	398.700	406.500	414.400	422.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	680,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.006,14	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	433.245,29	390.200	417.800	425.600	433.500	441.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-433.245,29	-373.600	-401.200	-408.800	-416.500	-424.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-433.245,29	-373.600	-401.200	-408.800	-416.500	-424.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-199.900	-239.900	-238.500	-242.500	-243.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-433.245,29	-573.500	-641.100	-647.300	-659.000	-668.300

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Aufwand an Gesamt	0,20%	0,16%	0,16%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	4,25%	3,97%
Anteil EUR je EinwohnerIn	3,31	2,98	3,15

Grundzahlen

36371 Amtsvormundschaft

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36371-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-161.714	-132.000	-160.400
LGZ-36371-02	Stellen/VZÄ	1,922	1,922	2,422

36372 Pflugschaft

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36372-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-68.334	-61.400	-61.500
LGZ-36372-02	Stellen/VZÄ	0,992	0,992	0,992

36373 Beistandschaft

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36373-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-122.852	-141.200	-140.200
LGZ-36373-02	Stellen/VZÄ	2,400	2,400	2,400

36374 Beurkundungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36374-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-30.130	-20.400	-20.400
LGZ-36374-02	Stellen/VZÄ	0,360	0,360	0,360

36375 Beratungsleistungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36375-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-50.216	-18.600	-18.700
LGZ-36375-02	Stellen/VZÄ	0,330	0,330	0,330



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

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 fürsorgerischen 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215,52	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	215,52	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.058,87	222.100	222.200	226.600	231.100	235.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.056,00	95.500	90.500	90.500	90.500	90.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.166,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	209.281,68	322.600	317.700	322.100	326.600	331.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-209.066,16	-313.600	-309.700	-313.900	-318.200	-322.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209.066,16	-313.600	-309.700	-313.900	-318.200	-322.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-116.500	-129.000	-128.300	-130.500	-131.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-209.066,16	-430.100	-438.700	-442.200	-448.700	-454.000

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>36381</u> 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.
<u>36382</u> 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Aufwand an Gesamt	0,09%	0,13%	0,12%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	-0,10%	-2,87%	-2,58%
Anteil EUR je EinwohnerIn	1,60	2,46	2,40

Grundzahlen

36381 Familiengerichtshilfe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36382-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-209.066	-313.100	-309.200
LGZ-36382-02	Stellen/VZÄ	3,500	3,500	3,500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.381,35	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	153,93	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	62.535,28	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.535,28	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.535,28	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.535,28	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3638	Anteil Aufwand an Gesamt	0,03%	0,00%	0,00%
PGZ-3638	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-3638	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,48	0,00	0,05

Grundzahlen

36401 **Jugendhilfeplanung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36401-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-62.535	0	-7.000
LGZ-36401-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.155.235,62	31.770.000	32.720.000	33.533.000	34.366.000	35.220.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.263,00	12.700	12.800	13.100	13.400	13.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.192.098,62	31.793.500	32.743.600	33.556.900	34.390.200	35.244.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.935,34	303.800	343.400	350.200	357.000	364.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587,70	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 11	- Abschreibungen	241.790,00	256.500	238.200	230.000	223.100	210.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.413.536,06	56.390.500	59.190.500	60.670.500	62.187.500	63.743.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.013,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	49.983.863,06	57.000.800	59.822.100	61.300.700	62.817.600	64.367.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.791.764,44	-25.207.300	-27.078.500	-27.743.800	-28.427.400	-29.123.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.791.764,44	-25.207.300	-27.078.500	-27.743.800	-28.427.400	-29.123.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-145.700	-179.800	-178.800	-181.800	-183.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.791.764,44	-25.353.000	-27.258.300	-27.922.600	-28.609.200	-29.306.200

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3650	Anteil Aufwand an Gesamt	22,53%	23,70%	23,05%
PGZ-3650	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	54,40%	55,78%	54,73%
PGZ-3650	Anteil EUR je EinwohnerIn	382,11	435,22	451,64

Grundzahlen

36501 Bedarfsplanung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36501-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-69.173	0	0
LGZ-36501-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

36502 Betrieb und Finanzierung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36502-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-22.725.390	-25.227.800	-27.113.900
LGZ-36502-02	Stellen/VZÄ	3,377	3,377	3,377

36504 Fachberatung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-36504-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	2.798	20.500	35.400
LGZ-36504-02	Stellen/VZÄ	1,000	1,000	1,500



Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 163
Datum: 26.10.2022
Uhrzeit: 09:59:22

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.131.756,39	31.766.300	32.705.000	33.518.000	34.351.000	35.205.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.343.608,93	7.250.000	7.532.000	7.565.200	7.608.400	7.652.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.712,50	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	36.480.077,82	39.058.100	40.278.800	41.125.000	42.001.200	42.899.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.439.123,38	5.732.800	5.979.700	6.098.500	6.219.700	6.343.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.003,57	76.500	72.700	72.700	72.700	72.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.924.292,63	57.041.400	59.904.400	61.384.400	62.388.400	63.944.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.412.572,23	32.442.100	32.732.500	33.415.500	34.100.500	34.802.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	143.079,71	271.000	289.800	283.800	283.800	283.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	87.044.071,52	95.563.800	98.979.100	101.254.900	103.065.100	105.446.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.563.993,70	-56.505.700	-58.700.300	-60.129.900	-61.063.900	-62.547.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.563.993,70	-56.505.700	-58.700.300	-60.129.900	-61.063.900	-62.547.000
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.752,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.571.745,70	-56.505.700	-58.700.300	-60.129.900	-61.063.900	-62.547.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	161.229,53	810.000	1.114.000	1.222.000	803.000	158.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	161.229,53	810.000	1.114.000	1.222.000	803.000	158.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-161.229,53	-810.000	-1.114.000	-1.222.000	-803.000	-158.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.732.975,23	-57.315.700	-59.814.300	-61.351.900	-61.866.900	-62.705.000

*** 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 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
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		1.413.419	89.360	760.000	1.064.000	1.172.000	753.000	108.000	0	5.359.779
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.413.419	-89.360	-760.000	-1.064.000	-1.172.000	-753.000	-108.000	0	-5.359.779
Verpflichtungsermächtigung in 2023 für 2024					645.000					645.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 für 2025					645.000					645.000

2

Zusammenfassung unter 100.000 EUR ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen		37.660	71.870	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	359.529
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-37.660	-71.870	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-359.529

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 21

Einzahlungen Finanzhaushalt	2015 ff	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015 ff	1.451.079	161.230	810.000	1.114.000	1.222.000	803.000	158.000	0	5.719.309
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-1.451.079	-161.230	-810.000	-1.114.000	-1.222.000	-803.000	-158.000	0	-5.719.309

Verpflichtungsermächtigungen

1.290.000

1.290.000

Erläuterungen FB 21

Zu lfd. Nr. 1: Bau Kindertagesstätten kommunaler Träger

Der Landkreis gewährt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuwendungen zu notwendigen Neu-, Umbau- und Erweiterungskosten der im Bedarfsplan ausgewiesenen Kindertagesstätten. Die Bedarfsplanung 2022/2023 wurde vom Jugendhilfeausschuss beschlossen. Über Anträge auf Kreiszuschüsse entscheidet das Jugendamt im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Richtlinien und der vom Kreistag zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

Für Aufträge, die in 2023 vergeben werden und die in den Folgejahren kassenwirksam werden, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.290.000 € vorgesehen.

Fachbereich 23 - Soziale Hilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Karin Kaltenbach

Produktbereich		2022	2023	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	123.300	614.600	491.300	398,46%
P 3111		Aufwand	814.100	1.515.000	700.900	86,10%
		Ergebnis	-690.800	-900.400	-209.600	30,34%
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (e)		Ertrag	8.151.200	10.350.400	2.199.200	26,98%
P 3112		Aufwand	8.600.400	10.798.100	2.197.700	25,55%
		Ergebnis	-449.200	-447.700	1.500	-0,33%
Hilfe zur Gesundheit (e)		Ertrag	111.700	151.800	40.100	35,90%
P 3113		Aufwand	411.200	522.000	110.800	26,95%
		Ergebnis	-299.500	-370.200	-70.700	23,61%
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3115		Aufwand	0	0	0	0,00%
<i>ab Haushalt 2020 durch Produktgruppe 316 ersetzt</i>		Ergebnis	0	0	0	0,00%
Hilfe zur Pflege (e)		Ertrag	4.624.100	4.472.800	-151.300	-3,27%
P 3116		Aufwand	6.991.200	7.456.500	465.300	6,66%
		Ergebnis	-2.367.100	-2.983.700	-616.600	26,05%
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (e)		Ertrag	127.000	132.700	5.700	4,49%
P 3117		Aufwand	817.500	775.300	-42.200	-5,16%
		Ergebnis	-690.500	-642.600	47.900	-6,94%
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (e)		Ertrag	14.160.300	14.495.600	335.300	2,37%
P 3122		Aufwand	16.758.200	18.813.700	2.055.500	12,27%
		Ergebnis	-2.597.900	-4.318.100	-1.720.200	66,22%
Hilfen für Asylbewerber (e)		Ertrag	1.789.600	1.812.500	22.900	1,28%
P 3130		Aufwand	4.456.600	4.918.900	462.300	10,37%
		Ergebnis	-2.667.000	-3.106.400	-439.400	16,48%
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	7.823.400	8.001.200	177.800	100,00%
P 3162		Aufwand	11.753.700	12.020.500	266.800	100,00%
		Ergebnis	-3.930.300	-4.019.300	-89.000	100,00%
Leistungen zur Teilhabe an Bildung (e)		Ertrag	139.500	140.000	500	100,00%
P 3163		Aufwand	2.493.200	2.860.000	366.800	100,00%
		Ergebnis	-2.353.700	-2.720.000	-366.300	100,00%
Leistungen zur Sozialen Teilhabe (e)		Ertrag	16.473.700	16.572.200	98.500	100,00%
P 3164		Aufwand	26.768.900	25.986.400	-782.500	100,00%
		Ergebnis	-10.295.200	-9.414.200	881.000	100,00%
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (e)		Ertrag	82.000	32.000	-50.000	100,00%
P 3169		Aufwand	178.000	109.000	-69.000	100,00%
		Ergebnis	-96.000	-77.000	19.000	100,00%

Produktbereich		2022	2023	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt	v. H.
Förderung der Wohlfahrtspflege					
PB 33					
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (e)	Ertrag	145.000	161.800	16.800	11,59%
	Aufwand	195.700	167.600	-28.100	-14,36%
P 3310	Ergebnis	-50.700	-5.800	44.900	-88,56%
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Betreuungswesen (e)	Ertrag	100	100	0	0,00%
	Aufwand	299.800	482.700	182.900	61,01%
P 3430	Ergebnis	-299.700	-482.600	-182.900	61,03%
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Wohngeld (e)	Ertrag	7.200	7.200	0	0,00%
	Aufwand	245.100	323.500	78.400	31,99%
P 3511	Ergebnis	-237.900	-316.300	-78.400	32,96%
Landespflege- und -blindengeld (e)	Ertrag	253.000	254.400	1.400	0,55%
	Aufwand	387.600	390.600	3.000	0,77%
P 3512	Ergebnis	-134.600	-136.200	-1.600	1,19%
Soziale Sonderleistungen (e)	Ertrag	13.100	14.600	1.500	11,45%
	Aufwand	172.100	174.400	2.300	1,34%
P 3514	Ergebnis	-159.000	-159.800	-800	0,50%
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BGG (e)	Ertrag	116.800	89.300	-27.500	-23,54%
	Aufwand	131.600	127.200	-4.400	-3,34%
P 3520	Ergebnis	-14.800	-37.900	-23.100	156,08%
Gesamtsumme		-27.352.400	-30.156.700	-2.804.300	10,25%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 168
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 08:46:54

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.382,78	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	42.389.702,41	51.818.300	55.112.600	56.171.500	57.292.000	58.435.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010.997,98	2.221.000	2.080.300	2.158.800	2.196.100	2.234.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.132,00	122.700	131.300	133.700	136.100	138.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.429.215,17	54.162.000	57.324.200	58.464.000	59.624.200	60.807.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.985.510,59	4.769.900	4.869.600	4.969.000	5.070.400	5.173.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.693,22	1.230.000	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300
E 11	-	Abschreibungen	24.423,00	24.400	10.300	10.300	10.300	3.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.864,43	45.000	52.000	53.000	54.100	55.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.683.672,15	75.339.600	81.350.500	82.836.200	84.451.400	86.085.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	105.945,43	105.500	98.500	100.500	102.500	104.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.923.108,82	81.514.400	87.480.900	89.091.000	90.833.100	92.589.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.493.893,65	-27.352.400	-30.156.700	-30.627.000	-31.208.900	-31.781.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.493.893,65	-27.352.400	-30.156.700	-30.627.000	-31.208.900	-31.781.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.490.500	-2.764.800	-2.747.900	-2.795.500	-2.812.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.493.893,65	-29.842.900	-32.921.500	-33.374.900	-34.004.400	-34.594.000

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



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 169
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 08:48:35

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,02	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	166.591,66	123.000	614.300	626.600	639.100	651.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	242,00	300	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	166.859,68	123.300	614.600	626.900	639.400	652.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.599,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	980.018,99	809.900	1.510.800	1.541.000	1.571.800	1.549.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.010.618,51	814.100	1.515.000	1.545.200	1.576.000	1.553.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-843.758,83	-690.800	-900.400	-918.300	-936.600	-901.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-843.758,83	-690.800	-900.400	-918.300	-936.600	-901.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-843.758,83	-693.800	-903.700	-921.600	-940.000	-904.700

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3111	Anteil Aufwand an Gesamt	0,46%	0,34%	0,58%
PGZ-3111	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	16,51%	15,15%	40,57%
PGZ-3111	Anteil EUR je EinwohnerIn	7,73	6,22	11,44

Grundzahlen

31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-843.950	-689.700	-898.200
LGZ-31111-02	Stellen/VZÄ	0,090	0,090	0,090

31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-290	-1.100	-2.200
LGZ-31112-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,96	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.315.665,22	8.110.000	10.309.200	10.515.400	10.725.700	10.940.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	484,00	41.200	41.200	42.000	42.800	43.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.316.156,18	8.151.200	10.350.400	10.557.400	10.768.500	10.983.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.243,51	490.400	488.900	498.600	508.600	518.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.284.291,94	8.110.000	10.309.200	10.515.400	10.725.700	10.940.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.402.535,45	8.600.400	10.798.100	11.014.000	11.234.300	11.459.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-86.379,27	-449.200	-447.700	-456.600	-465.800	-475.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-86.379,27	-449.200	-447.700	-456.600	-465.800	-475.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-248.000	-274.700	-273.000	-277.700	-279.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.379,27	-697.200	-722.400	-729.600	-743.500	-754.700

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
31121 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.
31122 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3112	Anteil Aufwand an Gesamt	3,79%	3,58%	4,16%
PGZ-3112	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	98,97%	94,78%	95,85%
PGZ-3112	Anteil EUR je EinwohnerIn	64,24	65,67	81,52

Grundzahlen

31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31121-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-98.247	-225.600	-224.900
LGZ-31121-02	Stellen/VZÄ	1,050	3,750	3,750

31122 Leistungen für Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31122-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	11.868	-223.600	-222.800
LGZ-31122-02	Stellen/VZÄ	1,000	3,700	3,700



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt

3113 Hilfe zur Gesundheit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

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

Zielgruppe

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	93.691,48	107.500	147.500	107.500	107.500	107.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	242,00	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	93.933,48	111.700	151.800	111.900	112.000	112.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.564,16	54.400	54.200	55.300	56.400	57.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	344.174,75	356.800	467.800	356.800	356.800	356.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	357.738,91	411.200	522.000	412.100	413.200	414.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-263.805,43	-299.500	-370.200	-300.200	-301.200	-302.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-263.805,43	-299.500	-370.200	-300.200	-301.200	-302.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.200	-35.700	-35.500	-36.100	-36.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-263.805,43	-331.700	-405.900	-335.700	-337.300	-338.500

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3113	Anteil Aufwand an Gesamt	0,16%	0,17%	0,20%
PGZ-3113	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	26,26%	27,16%	29,08%
PGZ-3113	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,73	3,14	3,94

Grundzahlen

31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31131-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-85.284	-150.700	-201.400
LGZ-31131-02	Stellen/VZÄ	0,968	0,968	0,968

31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31132-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-139.328	-139.000	-159.000
LGZ-31132-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31133 Krebskrankenhilfe

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31133-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-39.194	-9.800	-9.800
LGZ-31133-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

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

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	267.347,80	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	267.347,80	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.359,36	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	71,40	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.430,76	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	237.917,04	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	237.917,04	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)	237.917,04	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3115	Anteil Aufwand an Gesamt	0,01%	0,00%	0,00%
PGZ-3115	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	908,40%	0,00%	0,00%
PGZ-3115	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,22	0,00	0,00

Grundzahlen**31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen**

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31151-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	83.855	0	0
LGZ-31151-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31152 Hilfen in betreuten Wohnformen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31152-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-46.871	0	0
LGZ-31152-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31153 Sonstige ambulante Hilfen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31153-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	14.781	0	0
LGZ-31153-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31154-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	45.439	0	0
LGZ-31154-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31155-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.027	0	0
LGZ-31155-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31156-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-4.702	0	0
LGZ-31156-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31157 Stationäre Hilfen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31157-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	147.442	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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	602,34	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.118.231,22	4.615.300	4.458.200	4.547.200	4.637.800	4.730.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.110,86	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.800	14.600	14.800	15.000	15.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.126.944,42	4.624.100	4.472.800	4.562.000	4.652.800	4.745.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.314,44	495.600	475.500	485.000	494.700	504.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.717.468,70	6.495.600	6.981.000	7.120.400	7.262.400	7.407.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	560,47	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.128.343,61	6.991.200	7.456.500	7.605.400	7.757.100	7.911.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.001.399,19	-2.367.100	-2.983.700	-3.043.400	-3.104.300	-3.166.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.001.399,19	-2.367.100	-2.983.700	-3.043.400	-3.104.300	-3.166.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-255.800	-272.800	-271.100	-275.700	-277.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.001.399,19	-2.622.900	-3.256.500	-3.314.500	-3.380.000	-3.443.700

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Aufwand an Gesamt	3,66%	2,91%	2,87%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	63,07%	66,14%	59,99%
Anteil EUR je EinwohnerIn	62,14	53,38	56,29

Grundzahlen

31161 Ambulante Hilfe zur Pflege

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31161-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-590.458	-656.600	-656.700
LGZ-31161-02	Stellen/VZÄ	2,463	2,463	2,463

31162 Andere ambulante Leistungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31162-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.768	-7.100	-7.100
LGZ-31162-02	Stellen/VZÄ	0,094	0,094	0,094

31163 Stationäre Hilfe zur Pflege

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31163-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.383.695	-1.664.000	-2.262.100
LGZ-31163-02	Stellen/VZÄ	5,030	5,030	4,424

31164 Kurzzeitpflege

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31164-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-25.479	-34.400	-52.800
LGZ-31164-02	Stellen/VZÄ	0,097	0,097	0,417

31166 Beko-Stellen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31164-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-5.000	-5.000
LGZ-31164-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,07	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	122.124,35	127.000	132.000	134.600	137.200	139.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	122.126,42	127.000	132.700	135.300	137.900	140.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.805,90	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	656.046,04	810.900	768.800	780.200	771.700	804.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	691.851,94	817.500	775.300	786.800	778.400	810.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-569.725,52	-690.500	-642.600	-651.500	-640.500	-670.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-569.725,52	-690.500	-642.600	-651.500	-640.500	-670.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-569.725,52	-694.500	-647.000	-655.900	-645.000	-674.700

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3117	Anteil Aufwand an Gesamt	0,31%	0,34%	0,30%
PGZ-3117	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	17,65%	15,54%	17,12%
PGZ-3117	Anteil EUR je EinwohnerIn	5,29	6,24	5,85

Grundzahlen

31171 Leistungen zur Gesundheit

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31171-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-29.713	0	0
LGZ-31171-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31172 Hilfen in anderen Lebenslagen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31172-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-353.772	-385.600	-379.900
LGZ-31172-02	Stellen/VZÄ	0,120	0,120	0,120

31173 Schuldnerberatung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31173-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-186.241	-304.900	-262.700
LGZ-31173-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 184
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 08:48:35

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.162,18	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	11.851.044,47	12.204.700	12.709.300	12.963.500	13.222.700	13.487.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.874,51	1.943.300	1.774.100	1.810.500	1.847.800	1.885.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	12.300	12.200	12.500	12.800	13.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.602.081,16	14.160.300	14.495.600	14.786.500	15.083.300	15.386.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.796.801,67	1.924.300	1.795.600	1.831.600	1.868.200	1.905.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.200,25	1.230.000	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.287.960,01	13.603.900	15.918.100	16.236.400	16.561.100	16.892.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.148,41	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.161.110,34	16.758.200	18.813.700	19.190.000	19.573.700	19.965.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.559.029,18	-2.597.900	-4.318.100	-4.403.500	-4.490.400	-4.579.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.559.029,18	-2.597.900	-4.318.100	-4.403.500	-4.490.400	-4.579.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.042.400	-1.081.500	-1.074.600	-1.093.400	-1.099.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.559.029,18	-3.640.300	-5.399.600	-5.478.100	-5.583.800	-5.678.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3122	Anteil Aufwand an Gesamt	7,28%	6,97%	7,25%
PGZ-3122	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	84,17%	84,50%	77,05%
PGZ-3122	Anteil EUR je EinwohnerIn	123,55	127,96	142,04

Grundzahlen

31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31222-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.559.029,00	-2.597.900	-4.318.100
LGZ-31222-02	Stellen/VZÄ	31,298	31,298	29,332

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 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527,39	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.424.129,40	1.782.200	1.805.100	1.841.200	1.878.000	1.915.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	484,00	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.425.140,79	1.789.600	1.812.500	1.848.700	1.885.600	1.923.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.865,59	143.600	143.400	146.200	149.000	151.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.616.285,46	4.313.000	4.775.500	4.871.100	4.968.600	5.068.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.760.151,05	4.456.600	4.918.900	5.017.300	5.117.600	5.219.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.335.010,26	-2.667.000	-3.106.400	-3.168.600	-3.232.000	-3.296.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.335.010,26	-2.667.000	-3.106.400	-3.168.600	-3.232.000	-3.296.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.300	-65.700	-65.300	-66.400	-66.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.335.010,26	-2.726.300	-3.172.100	-3.233.900	-3.298.400	-3.363.500

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3130	Anteil Aufwand an Gesamt	1,69%	1,85%	1,90%
PGZ-3130	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	64,50%	40,16%	36,85%
PGZ-3130	Anteil EUR je EinwohnerIn	28,75	34,03	37,14

Grundzahlen

31301 Hilfe zum Lebensunterhalt

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31301-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.002.150	-2.152.100	-2.584.700
LGZ-31301-02	Stellen/VZÄ	0,759	0,959	0,959

31302 Krankenhilfe

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31302-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-332.861	-514.900	-521.700
LGZ-31302-02	Stellen/VZÄ	0,623	0,823	0,823



Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.744,00	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.744,00	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.116,00	39.500	39.500	40.300	41.100	41.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.116,00	39.500	39.500	40.300	41.100	41.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.372,00	-18.500	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.372,00	-18.500	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.372,00	-18.500	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3161	Anteil Aufwand an Gesamt	0,00%	0,02%	0,02%
PGZ-3161	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	66,67%	53,16%	53,16%
PGZ-3161	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,08	0,30	0,30

Grundzahlen

31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31611-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-3.372	-18.500	-18.500
LGZ-31611-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45,71	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.490.543,22	7.822.600	8.000.500	8.160.500	8.323.700	8.490.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.680,00	800	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.492.268,93	7.823.400	8.001.200	8.161.200	8.324.400	8.490.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.098,40	20.800	20.700	21.000	21.300	21.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.111.973,01	11.732.900	11.999.800	12.239.800	12.484.600	12.734.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.974,52	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.221.045,93	11.753.700	12.020.500	12.260.800	12.505.900	12.755.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.728.777,00	-3.930.300	-4.019.300	-4.099.600	-4.181.500	-4.265.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.728.777,00	-3.930.300	-4.019.300	-4.099.600	-4.181.500	-4.265.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.100	-12.200	-12.200	-12.400	-12.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.728.777,00	-3.941.400	-4.031.500	-4.111.800	-4.193.900	-4.277.500

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3162	Anteil Aufwand an Gesamt	4,61%	4,89%	4,63%
PGZ-3162	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	43,95%	66,56%	66,56%
PGZ-3162	Anteil EUR je EinwohnerIn	78,14	89,74	90,75

Grundzahlen

31621 Leistungen zur Beschäftigung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31621-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-5.728.777	-3.930.300	-4.019.300
LGZ-31621-02	Stellen/VZÄ	0,315	0,332	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 2023

Seite : 192
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 08:48:35

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37,37	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	192.178,17	139.500	140.000	142.800	145.600	148.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.599,90	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.384,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	203.199,44	139.500	140.000	142.800	145.600	148.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.256,98	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.961.892,14	2.493.200	2.860.000	2.917.200	2.975.500	3.035.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	194,19	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.048.343,31	2.493.200	2.860.000	2.917.200	2.975.500	3.035.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.845.143,87	-2.353.700	-2.720.000	-2.774.400	-2.829.900	-2.886.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.845.143,87	-2.353.700	-2.720.000	-2.774.400	-2.829.900	-2.886.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.845.143,87	-2.353.700	-2.720.000	-2.774.400	-2.829.900	-2.886.500

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3163	Anteil Aufwand an Gesamt	1,37%	1,04%	1,10%
PGZ-3163	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	6,67%	5,60%	4,90%
PGZ-3163	Anteil EUR je EinwohnerIn	23,30	19,04	21,59

Grundzahlen

31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31631-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.845.144	-2.353.700	-2.720.000
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194,08	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.158.658,42	16.446.900	16.545.400	16.876.200	17.213.600	17.557.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.209,00	26.800	26.800	27.300	27.800	28.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.169.061,50	16.473.700	16.572.200	16.903.500	17.241.400	17.586.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	768.171,49	1.000.100	988.100	1.007.700	1.027.800	1.048.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,97	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.043.171,07	25.667.300	24.903.800	25.401.900	25.909.900	26.427.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	78.888,50	101.500	94.500	96.400	98.300	100.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.894.724,03	26.768.900	25.986.400	26.506.000	27.036.000	27.576.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.725.662,53	-10.295.200	-9.414.200	-9.602.500	-9.794.600	-9.990.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.725.662,53	-10.295.200	-9.414.200	-9.602.500	-9.794.600	-9.990.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-502.800	-556.100	-552.800	-562.200	-565.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.725.662,53	-10.798.000	-9.970.300	-10.155.300	-10.356.800	-10.556.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3164	Anteil Aufwand an Gesamt	10,32%	11,13%	10,01%
PGZ-3164	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	40,05%	61,54%	63,77%
PGZ-3164	Anteil EUR je EinwohnerIn	175,02	204,39	196,19

Grundzahlen

31641 Leistungen für Wohnraum

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31641-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	3.910	-20.000	-10.000
LGZ-31641-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

31642 Assistenzleistungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31642-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-9.236.017	-6.292.900	-6.396.200
LGZ-31642-02	Stellen/VZÄ	10,066	11,213	11,193

31643 Heilpädagogische Leistungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31643-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.434.758	-2.717.300	-1.837.200
LGZ-31643-02	Stellen/VZÄ	3,484	3,660	3,660

31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31644-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.800.845	-1.212.500	-1.100.800
LGZ-31644-02	Stellen/VZÄ	0,220	0,231	0,231

31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31649-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-257.953	-52.500	-70.000
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	82.000	32.000	32.600	33.200	33.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	82.000	32.000	32.600	33.200	33.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.864,43	45.000	52.000	53.000	54.100	55.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.000,00	133.000	57.000	58.100	59.200	60.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.864,43	178.000	109.000	111.100	113.300	115.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.864,43	-96.000	-77.000	-78.500	-80.100	-81.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.864,43	-96.000	-77.000	-78.500	-80.100	-81.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.864,43	-96.000	-77.000	-78.500	-80.100	-81.700

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>31691</u> 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).
<u>31692</u> 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3169	Anteil Aufwand an Gesamt	0,02%	0,07%	0,04%
PGZ-3169	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	46,07%	29,36%
PGZ-3169	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,34	1,36	0,82

Grundzahlen

31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-31691-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-44.864	-96.000	-77.000
LGZ-31691-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 200
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 08:48:35

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	66.713,10	119.800	108.800	110.900	113.200	115.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.363,66	24.700	52.400	94.500	94.500	94.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.076,76	145.000	161.800	206.000	208.300	210.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.670,52	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
E 11	-	Abschreibungen	24.423,00	24.400	10.300	10.300	10.300	3.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.832,42	162.000	148.000	141.900	142.800	143.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	96.925,94	195.700	167.600	161.600	162.600	156.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.849,18	-50.700	-5.800	44.400	45.700	54.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.849,18	-50.700	-5.800	44.400	45.700	54.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.849,18	-54.000	-9.500	40.700	42.000	50.400

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3310	Anteil Aufwand an Gesamt	0,04%	0,08%	0,06%
PGZ-3310	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	81,58%	74,09%	96,54%
PGZ-3310	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,74	1,49	1,27

Grundzahlen

33101 Förderung von Einrichtungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-33101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-17.849	-50.700	-5.800
LGZ-33101-02	Stellen/VZÄ	0,100	0,100	0,100



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe **Auftraggeber**
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt **Produktverantwortlicher**
Frau Kaltenbach

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

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378,82	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)	378,82	100	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.898,53	198.800	380.700	388.300	396.000	403.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.400,00	98.000	99.000	101.000	103.000	105.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	254.323,53	299.800	482.700	492.400	502.200	512.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-253.944,71	-299.700	-482.600	-492.300	-502.100	-512.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-253.944,71	-299.700	-482.600	-492.300	-502.100	-512.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.200	-210.900	-209.700	-213.200	-214.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-253.944,71	-396.900	-693.500	-702.000	-715.300	-726.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3430	Anteil Aufwand an Gesamt	0,11%	0,12%	0,19%
PGZ-3430	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,15%	0,03%	0,02%
PGZ-3430	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,94	2,29	3,64

Grundzahlen

34301 Betreuungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-34301-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-98.979	-122.600	-248.900
LGZ-34301-02	Stellen/VZÄ	1,170	1,820	3,745

34302 Betreuer und Betreuungsvereine

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-34302-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-154.966	-177.100	-233.700
LGZ-34302-02	Stellen/VZÄ	0,750	1,100	1,975



Teilergebnishaushalt 2023

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	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,48	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.407,00	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.845,48	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.420,83	245.100	323.500	332.700	342.100	351.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.082,94	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	200.503,77	245.100	323.500	332.700	342.100	351.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-189.658,29	-237.900	-316.300	-325.400	-334.700	-344.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-189.658,29	-237.900	-316.300	-325.400	-334.700	-344.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.900	-131.900	-131.100	-133.400	-134.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-189.658,29	-369.800	-448.200	-456.500	-468.100	-478.300

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3511 Wohngeld

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
35111 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.
35112 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3511	Anteil Aufwand an Gesamt	0,09%	0,10%	0,12%
PGZ-3511	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	5,41%	2,94%	2,23%
PGZ-3511	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,53	1,87	2,44

Grundzahlen

35111 Mietzuschuss

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-35111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-166.309	-205.500	-291.900
LGZ-35111-02	Stellen/VZÄ	3,441	3,441	3,169

35112 Lastenzuschuss

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-35112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-23.349	-32.400	-24.400
LGZ-35112-02	Stellen/VZÄ	0,520	0,520	0,410



Teilergebnishaushalt 2023

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	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.610,57	253.000	253.800	253.800	253.800	253.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	230.610,57	253.000	254.400	254.400	254.400	254.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.818,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	393.481,38	382.000	385.000	385.000	385.000	385.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	397.300,16	387.600	390.600	390.600	390.600	390.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-166.689,59	-134.600	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-166.689,59	-134.600	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.800	-3.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-166.689,59	-138.000	-139.800	-139.800	-140.000	-140.000

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
35121 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.
35122 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3512	Anteil Aufwand an Gesamt	0,18%	0,16%	0,15%
PGZ-3512	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	58,04%	65,27%	65,13%
PGZ-3512	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,04	2,96	2,95

Grundzahlen

35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-35121-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-11.672	-11.800	-13.700
LGZ-35121-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050

35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-35122-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-155.017	-122.800	-122.500
LGZ-35122-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399,84	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	13.100	14.600	14.900	15.200	15.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	399,84	13.100	14.600	14.900	15.200	15.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.980,27	172.100	174.400	177.800	181.300	184.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	120.980,27	172.100	174.400	177.800	181.300	184.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.580,43	-159.000	-159.800	-162.900	-166.100	-169.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-120.580,43	-159.000	-159.800	-162.900	-166.100	-169.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.100	-108.300	-107.600	-109.600	-110.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-120.580,43	-255.100	-268.100	-270.500	-275.700	-279.500

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	vori.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Aufwand an Gesamt	0,05%	0,07%	0,07%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,33%	7,61%	8,37%
Anteil EUR je EinwohnerIn	0,92	1,31	1,32

Grundzahlen

35141 **Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz**

Grundzahlen	Bezeichnung	vori.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-35141-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-3.800	-3.800
LGZ-35141-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050

35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-35142-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-41.548	-91.500	-94.700
LGZ-35142-02	Stellen/VZÄ	1,683	1,683	1,733

35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-35143-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-34.933	-34.800	-34.600
LGZ-35143-02	Stellen/VZÄ	0,638	0,638	0,638

35144 Sonstige soziale Sonderleistungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-35144-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-44.099	-28.900	-26.700
LGZ-35144-02	Stellen/VZÄ	0,517	0,517	0,517



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	116.039,90	116.800	89.300	91.100	92.900	94.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	116.039,90	116.800	89.300	91.100	92.900	94.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.200,88	131.600	127.200	129.700	132.200	134.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.200,88	131.600	127.200	129.700	132.200	134.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	23.839,02	-14.800	-37.900	-38.600	-39.300	-40.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	23.839,02	-14.800	-37.900	-38.600	-39.300	-40.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	23.839,02	-14.800	-37.900	-38.600	-39.300	-40.000

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-3520	Anteil Aufwand an Gesamt	0,04%	0,05%	0,05%
PGZ-3520	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	125,86%	88,75%	70,20%
PGZ-3520	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,70	1,00	0,96

Grundzahlen

35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-35201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	23.839	-14.800	-37.900
LGZ-35201-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.750,55	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.497.126,48	51.818.300	55.112.600	56.171.500	57.292.000	58.435.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.646,93	2.221.000	2.080.300	2.158.800	2.196.100	2.234.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	39.545.523,96	54.039.300	57.192.900	58.330.300	59.488.100	60.669.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.822.737,11	4.450.000	4.543.300	4.636.400	4.731.400	4.827.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.724,19	1.230.000	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.864,43	45.000	52.000	53.000	54.100	55.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	67.540.579,04	75.339.600	81.350.500	82.836.200	84.451.400	86.085.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	107.749,45	105.500	98.500	100.500	102.500	104.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	72.573.654,22	81.170.100	87.144.300	88.748.100	90.483.800	92.240.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.028.130,26	-27.130.800	-29.951.400	-30.417.800	-30.995.700	-31.571.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-33.028.130,26	-27.130.800	-29.951.400	-30.417.800	-30.995.700	-31.571.400
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-33.028.130,26	-27.130.800	-29.951.400	-30.417.800	-30.995.700	-31.571.400
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)	-33.028.130,26	-27.130.800	-29.951.400	-30.417.800	-30.995.700	-31.571.400

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

Fachbereich 24 - Schulen und Bildung

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Norbert Pirron

Produktbereich		2022	2023	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt			
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Allgemeinbildende Schulen					
PB 21					
Realschule Plus Bellheim (e) P 2151	Ertrag	88.100	84.700	-3.400	-3,86%
	Aufwand	1.095.400	1.245.300	149.900	13,68%
	Ergebnis	-1.007.300	-1.160.600	-153.300	15,22%
Richard- von-Weizsäcker-Realschule Plus Germersheim (k) (e) P 2152	Ertrag	99.500	107.600	8.100	8,14%
	Aufwand	1.053.600	1.267.800	214.200	20,33%
	Ergebnis	-954.100	-1.160.200	-206.100	21,60%
Realschule Plus Kandel (e) P 2153	Ertrag	92.400	89.600	-2.800	-3,03%
	Aufwand	1.067.600	1.050.700	-16.900	-1,58%
	Ergebnis	-975.200	-961.100	14.100	-1,45%
Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim (i) (e) P 2156	Ertrag	57.700	57.300	-400	-0,69%
	Aufwand	447.000	718.900	271.900	60,83%
	Ergebnis	-389.300	-661.600	-272.300	69,95%
Realschule Plus Lingenfeld (e) P2157	Ertrag	49.200	48.100	-1.100	-2,24%
	Aufwand	907.500	1.045.300	137.800	15,18%
	Ergebnis	-858.300	-997.200	-138.900	16,18%
Goethe-Gymnasium Germersheim (e) P 2171	Ertrag	127.200	136.700	9.500	7,47%
	Aufwand	1.537.100	1.756.600	219.500	14,28%
	Ergebnis	-1.409.900	-1.619.900	-210.000	14,89%
Europa-Gymnasium Wörth (e) P 2172	Ertrag	98.400	215.100	116.700	118,60%
	Aufwand	1.858.400	2.521.100	662.700	35,66%
	Ergebnis	-1.760.000	-2.306.000	-546.000	31,02%
Integrierte Gesamtschule Kandel (e) P 2181	Ertrag	177.100	183.500	6.400	3,61%
	Aufwand	1.306.200	1.824.300	518.100	39,66%
	Ergebnis	-1.129.100	-1.640.800	-511.700	45,32%
Integrierte Gesamtschule Rheinzabern (e) P 2182	Ertrag	197.900	231.700	33.800	17,08%
	Aufwand	1.242.900	1.653.400	410.500	33,03%
	Ergebnis	-1.045.000	-1.421.700	-376.700	36,05%
Integrierte Gesamtschule Rülzheim (e) P 2183	Ertrag	240.400	245.500	5.100	2,12%
	Aufwand	1.139.700	1.310.500	170.800	14,99%
	Ergebnis	-899.300	-1.065.000	-165.700	18,43%
Integrierte Gesamtschule Wörth (e) P 2184	Ertrag	228.800	251.100	22.300	9,75%
	Aufwand	1.626.900	1.815.700	188.800	11,60%
	Ergebnis	-1.398.100	-1.564.600	-166.500	11,91%

Produktbereich Produkt*		2022 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2023 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung	
				Ergebnishaushalt	v. H.
Förderschulen					
PB 22					
Förderschule L Gernersheim (e) P 2211	Ertrag	71.000	35.700	-35.300	-49,72%
	Aufwand	577.100	696.300	119.200	20,65%
	Ergebnis	-506.100	-660.600	-154.500	30,53%
Förderschule S Rülzheim (e) P 2212	Ertrag	306.800	160.900	-145.900	-47,56%
	Aufwand	793.000	702.900	-90.100	-11,36%
	Ergebnis	-486.200	-542.000	-55.800	11,48%
Förderschule L Wörth (e) P 2213	Ertrag	15.100	15.100	0	0,00%
	Aufwand	156.400	189.400	33.000	21,10%
	Ergebnis	-141.300	-174.300	-33.000	23,35%
Berufliche Schulen					
PB 23					
Berufsschule Gernersheim (inkl. Außen- stelle Wörth) (e) P 2311	Ertrag	200.600	200.700	100	0,05%
	Aufwand	2.437.400	2.781.100	343.700	14,10%
	Ergebnis	-2.236.800	-2.580.400	-343.600	15,36%
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung					
PB 24					
Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen (e) P 2410	Ertrag	2.975.000	3.121.600	146.600	4,93%
	Aufwand	4.349.800	8.576.600	4.226.800	97,17%
	Ergebnis	-1.374.800	-5.455.000	-4.080.200	296,78%
Lernmittelfreiheit (e) P 2420	Ertrag	735.400	630.500	-104.900	-14,26%
	Aufwand	837.700	823.900	-13.800	-1,65%
	Ergebnis	-102.300	-193.400	-91.100	89,05%
Schulartübergreifende Dienstleistungen (e) P 2430	Ertrag	12.000	12.200	200	1,67%
	Aufwand	1.443.300	1.061.100	-382.200	-26,48%
	Ergebnis	-1.431.300	-1.048.900	382.400	-26,72%
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (e) P 2440	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	84.200	73.400	-10.800	-12,83%
	Ergebnis	-84.200	-73.400	10.800	-12,83%
Wissenschaft, Museen etc.					
PB 25					
Kreismedienzentrum (e) P 2523	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	43.200	22.300	-20.900	-48,38%
	Ergebnis	-43.200	-22.300	20.900	-48,38%
Volkshochschulen und andere					
PB 27					
Kreisvolkshochschule (e) P 2710	Ertrag	428.000	432.500	4.500	1,05%
	Aufwand	600.300	646.000	45.700	7,61%
	Ergebnis	-172.300	-213.500	-41.200	23,91%

Produktbereich Produkt*		2022	2023	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
PB 28					
Kulturförderung (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 2810	Aufwand	12.800	12.800	0	0,00%
	Ergebnis	-12.800	-12.800	0	0,00%
Sportförderung					
PB 42					
Förderung des Sports (e)	Ertrag	0	0	0	0,00%
P 4210	Aufwand	4.200	2.200	-2.000	-47,62%
	Ergebnis	-4.200	-2.200	2.000	-47,62%
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV					
PB 54					
Öffentlicher Personen-/Nahverkehr (ÖPNV)(e)	Ertrag	35.200	3.200	-32.000	-90,91%
P 5470	Aufwand	2.086.300	4.152.500	2.066.200	99,04%
	Ergebnis	-2.051.100	-4.149.300	-2.098.200	102,30%
Gesamtsumme		-20.472.200	-29.686.800	-9.214.600	45,01%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 217
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 13:23:16

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.339.187,47	4.751.300	4.970.900	5.122.900	5.283.000	5.452.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	34.722,19	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.207,34	946.700	910.300	932.800	932.800	932.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.699,38	117.600	122.200	122.200	122.200	122.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.923,68	366.700	207.000	207.000	207.000	207.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.469,56	53.500	52.900	53.300	53.700	54.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.425.209,62	6.235.800	6.263.300	6.438.200	6.598.700	6.768.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.463.985,01	3.722.200	3.617.300	3.689.100	3.733.800	3.756.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.701.229,43	17.753.700	26.099.300	24.569.700	25.505.800	26.015.800
E 11	-	Abschreibungen	3.078.786,73	3.764.700	4.231.400	4.183.500	4.108.800	4.070.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.257,87	246.700	236.500	236.500	236.500	236.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.658.833,03	1.563.700	1.765.600	1.425.500	1.443.900	1.446.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.132.092,07	27.051.000	35.950.100	34.104.300	35.028.800	35.525.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.706.882,45	-20.815.200	-29.686.800	-27.666.100	-28.430.100	-28.757.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.706.882,45	-20.815.200	-29.686.800	-27.666.100	-28.430.100	-28.757.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.752,00	-2.383.900	-2.549.600	-2.534.800	-2.578.100	-2.594.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.699.130,45	-23.199.100	-32.236.400	-30.200.900	-31.008.200	-31.351.700

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



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2151 Realschule Plus Bellheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.867,97	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.914,03	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
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)	83.267,00	88.100	84.700	84.700	84.700	84.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.535,07	181.500	181.700	185.200	188.700	192.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.771,28	741.100	830.500	540.500	544.600	541.600
E 11	- Abschreibungen	158.026,00	156.500	152.600	149.600	148.500	148.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,55	9.000	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.616,69	47.300	80.000	55.100	55.500	55.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	954.077,59	1.135.400	1.245.300	930.900	937.800	938.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-870.810,59	-1.047.300	-1.160.600	-846.200	-853.100	-853.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-870.810,59	-1.047.300	-1.160.600	-846.200	-853.100	-853.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-134.300	-148.700	-147.800	-150.300	-151.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-870.810,59	-1.181.600	-1.309.300	-994.000	-1.003.400	-1.004.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2151	Anteil Aufwand an Gesamt	0,43%	0,47%	0,48%
PGZ-2151	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	8,73%	7,76%	6,80%
PGZ-2151	Anteil EUR je EinwohnerIn	7,29	8,67	9,40

Grundzahlen

21511 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21511-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-655.678	-772.900	-890.600

21512 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21512-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-120.601	-197.900	-180.500

21513 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21513-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-94.532	-76.500	-89.500



Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.691,15	88.800	96.800	96.800	96.800	96.800
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,44	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,87	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
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)	89.579,46	99.500	107.600	107.600	107.600	107.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.259,38	170.100	170.300	173.700	177.100	180.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.133,54	496.500	647.400	515.400	520.400	520.400
E 11	-	Abschreibungen	244.305,96	303.800	315.100	309.000	300.800	299.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	114.537,19	92.900	134.700	109.300	109.300	109.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	909.236,07	1.063.600	1.267.800	1.107.700	1.107.900	1.110.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-819.656,61	-964.100	-1.160.200	-1.000.100	-1.000.300	-1.002.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-819.656,61	-964.100	-1.160.200	-1.000.100	-1.000.300	-1.002.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.200	-117.600	-116.900	-119.000	-119.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-819.656,61	-1.070.300	-1.277.800	-1.117.000	-1.119.300	-1.122.300

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2152	Anteil Aufwand an Gesamt	0,41%	0,44%	0,49%
PGZ-2152	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	9,85%	9,36%	8,49%
PGZ-2152	Anteil EUR je EinwohnerIn	6,95	8,12	9,57

Grundzahlen

21521 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21521-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-602.405	-723.500	-920.300

21522 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21522-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-217.252	-240.600	-239.900



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2153 Realschule Plus Kandel

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.937,12	61.300	61.000	60.300	59.900	59.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.076,60	29.500	27.500	50.000	50.000	50.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	100	100	100	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)	78.328,72	92.400	89.600	111.400	111.000	110.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.987,12	130.800	131.000	133.700	136.400	139.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.834,50	736.000	700.500	499.500	499.500	499.500
E 11	- Abschreibungen	139.924,00	136.600	155.600	151.800	151.200	150.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,55	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.034,82	88.900	63.300	43.400	43.400	43.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	818.908,99	1.092.600	1.050.700	828.700	830.800	832.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-740.580,27	-1.000.200	-961.100	-717.300	-719.800	-721.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-740.580,27	-1.000.200	-961.100	-717.300	-719.800	-721.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.900	-92.900	-92.400	-93.900	-94.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-740.580,27	-1.084.100	-1.054.000	-809.700	-813.700	-816.500

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2153 Realschule Kandel

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
21531 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21532 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21533 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2153 Realschule Kandel

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2153	Anteil Aufwand an Gesamt	0,37%	0,45%	0,40%
PGZ-2153	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	9,57%	8,46%	8,53%
PGZ-2153	Anteil EUR je EinwohnerIn	6,26	8,34	7,93

Grundzahlen

21531 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21531-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-533.134	-769.000	-770.000

21532 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21532-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-207.446	-231.200	-191.100



Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.909,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	600	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,61	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.946,63	57.700	57.300	57.300	57.300	57.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.462,31	79.700	79.800	81.300	82.800	84.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.057,43	272.300	524.700	508.400	514.700	514.700
E 11	- Abschreibungen	46.927,00	45.700	46.300	46.200	45.900	45.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,55	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.514,99	49.000	67.800	42.900	47.900	47.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	476.090,28	447.000	718.900	679.100	691.600	692.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-461.143,65	-389.300	-661.600	-621.800	-634.300	-635.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-461.143,65	-389.300	-661.600	-621.800	-634.300	-635.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.900	-56.400	-56.100	-57.000	-57.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-461.143,65	-440.200	-718.000	-677.900	-691.300	-692.900

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2156	Anteil Aufwand an Gesamt	0,21%	0,19%	0,28%
PGZ-2156	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	3,14%	12,91%	7,97%
PGZ-2156	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,64	3,41	5,43

Grundzahlen

21561 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21561-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-323.458	-300.300	-550.500

21562 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21562-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-137.686	-124.000	-151.100

21563 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21563-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	35.000	40.000



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 226
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 17:06:50

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.702,68	34.400	34.400	34.300	34.200	34.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.311,94	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.329,62	49.200	48.100	48.000	47.900	47.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.169,13	115.000	94.400	96.300	98.200	100.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.418,57	673.000	811.900	416.900	421.900	421.900
E 11	- Abschreibungen	71.968,00	71.000	70.200	66.400	65.800	65.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,55	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.975,23	48.100	68.400	43.900	49.400	49.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	442.659,48	907.500	1.045.300	623.900	635.700	638.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-401.329,86	-858.300	-997.200	-575.900	-587.800	-590.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-401.329,86	-858.300	-997.200	-575.900	-587.800	-590.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.300	-71.000	-70.600	-71.800	-72.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-401.329,86	-938.600	-1.068.200	-646.500	-659.600	-662.400

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2157	Anteil Aufwand an Gesamt	0,20%	0,38%	0,40%
PGZ-2157	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	9,34%	5,42%	4,60%
PGZ-2157	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,38	6,93	7,89

Grundzahlen

21571 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21571-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-282.600	-619.800	-567.000

21572 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21572-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-118.730	-155.500	-155.200

21573 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21573-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-83.000	-275.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2171 Goethe-Gymnasium, Germersheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Germersheim. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziele
Schüler des Gymnasiums Germersheim sowie deren 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.216,13	96.700	110.700	110.700	110.700	110.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.515,00	22.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	95.656,75	127.200	136.700	136.700	136.700	136.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.941,08	306.100	306.400	312.400	318.500	324.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.096,51	708.200	904.400	739.400	739.400	739.400
E 11	-	Abschreibungen	298.969,00	433.800	409.200	408.000	407.000	405.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,55	400	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	111.100,03	118.600	136.300	111.800	116.800	116.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.293.235,17	1.567.100	1.756.600	1.571.900	1.582.000	1.587.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.197.578,42	-1.439.900	-1.619.900	-1.435.200	-1.445.300	-1.450.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.197.578,42	-1.439.900	-1.619.900	-1.435.200	-1.445.300	-1.450.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-185.800	-205.700	-204.500	-208.000	-209.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.197.578,42	-1.625.700	-1.825.600	-1.639.700	-1.653.300	-1.659.700

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2171 Gymnasium Germersheim

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>21711</u> Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<u>21712</u> Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<u>21713</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2171 Gymnasium Germersheim

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2171	Anteil Aufwand an Gesamt	0,58%	0,65%	68,00%
PGZ-2171	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	7,40%	8,12%	7,78%
PGZ-2171	Anteil EUR je EinwohnerIn	9,89	11,97	13,26

Grundzahlen

21711 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21711-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-890.319	-1.103.300	-1.293.600

21712 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21712-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-307.260	-336.600	-326.300



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 230
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 17:06:50

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2172 Europa- Gymnasium, Wörth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.237,21	48.800	166.300	166.300	166.300	166.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.722,19	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.685,50	41.000	40.600	40.600	40.600	40.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	200	200	200	200
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)	116.450,93	98.400	215.100	215.100	215.100	215.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.042,86	271.700	265.700	271.100	276.500	282.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.272,74	1.258.200	1.648.400	1.094.400	1.094.400	1.094.400
E 11	- Abschreibungen	208.503,00	237.100	451.500	449.000	447.300	446.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,55	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.613,89	126.100	155.200	130.400	130.400	130.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.270.561,04	1.893.400	2.521.100	1.945.200	1.948.900	1.953.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.154.110,11	-1.795.000	-2.306.000	-1.730.100	-1.733.800	-1.738.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.154.110,11	-1.795.000	-2.306.000	-1.730.100	-1.733.800	-1.738.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-155.300	-167.500	-166.600	-169.500	-170.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.154.110,11	-1.950.300	-2.473.500	-1.896.700	-1.903.300	-1.908.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2172	Anteil Aufwand an Gesamt	0,57%	0,79%	0,97%
PGZ-2172	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	9,17%	5,20%	8,53%
PGZ-2172	Anteil EUR je EinwohnerIn	9,71	14,46	19,03

Grundzahlen

21721 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21721-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-809.294	-1.369.200	-1.910.100

21722 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21722-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-344.816	-425.800	-395.900



Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.628,48	167.100	173.900	173.400	173.400	173.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.298,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	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)	123.926,91	177.100	183.500	183.000	183.000	183.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.611,70	178.600	178.900	182.400	186.000	189.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.948,23	615.800	1.055.000	1.024.000	1.029.000	1.029.000
E 11	- Abschreibungen	281.189,00	433.700	480.100	476.400	469.000	460.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.645,88	108.100	110.300	107.200	107.200	107.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.137.394,81	1.336.200	1.824.300	1.790.000	1.791.200	1.786.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.013.467,90	-1.159.100	-1.640.800	-1.607.000	-1.608.200	-1.603.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.013.467,90	-1.159.100	-1.640.800	-1.607.000	-1.608.200	-1.603.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-116.100	-128.600	-127.900	-130.000	-130.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.013.467,90	-1.275.200	-1.769.400	-1.734.900	-1.738.200	-1.734.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Aufwand an Gesamt	0,51%	0,56%	0,70%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	10,90%	13,25%	10,06%
Anteil EUR je EinwohnerIn	8,70	10,20	13,77

Grundzahlen

21811 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21811-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-695.044	-853.300	-1.353.300

21812 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21812-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-259.775	-247.800	-235.500

21813 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21813-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-58.649	-58.000	-52.000



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 234
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 17:06:50

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 Berufsmatura, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziele
Schüler der Integrierten Gesamtschule Rheinzabern sowie deren Erziehungsberechtigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.900,70	121.600	164.800	164.800	164.800	164.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.851,19	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.885,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.977,05	39.600	30.200	30.200	30.200	30.200
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)	166.614,70	197.900	231.700	231.700	231.700	231.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.726,43	256.500	237.700	242.600	247.500	252.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.254,59	629.500	1.031.600	715.600	715.600	715.600
E 11	-	Abschreibungen	278.539,42	267.700	273.800	268.900	251.900	247.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,55	300	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	122.080,50	98.900	110.000	86.000	86.000	86.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.059.729,49	1.252.900	1.653.400	1.313.400	1.301.300	1.302.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-893.114,79	-1.055.000	-1.421.700	-1.081.700	-1.069.600	-1.070.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-893.114,79	-1.055.000	-1.421.700	-1.081.700	-1.069.600	-1.070.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-173.600	-176.200	-175.200	-178.100	-179.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-893.114,79	-1.228.600	-1.597.900	-1.256.900	-1.247.700	-1.249.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2182	Anteil Aufwand an Gesamt	0,48%	0,52%	0,64%
PGZ-2182	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	15,72%	15,80%	14,01%
PGZ-2182	Anteil EUR je EinwohnerIn	8,10	9,57	12,48

Grundzahlen

21821 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21821-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-622.402	-788.600	-1.177.900

21822 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21822-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-268.131	-275.400	-248.800

21823 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21823-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.582	9.000	5.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2183 Integrierte Gesamtschule Rülzheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.364,18	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.031,40	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.643,53	25.600	30.200	30.200	30.200	30.200
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)	153.039,11	240.400	245.500	245.500	245.500	245.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.662,23	195.900	172.200	175.500	179.000	182.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.351,52	539.000	716.000	693.000	693.000	693.000
E 11	-	Abschreibungen	185.924,00	294.600	290.600	284.600	257.400	251.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,55	300	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	134.475,45	109.900	131.500	106.600	107.100	107.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.105.541,75	1.139.700	1.310.500	1.259.900	1.236.700	1.234.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-952.502,64	-899.300	-1.065.000	-1.014.400	-991.200	-989.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-952.502,64	-899.300	-1.065.000	-1.014.400	-991.200	-989.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.400	-130.500	-129.800	-131.900	-132.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-952.502,64	-1.034.700	-1.195.500	-1.144.200	-1.123.100	-1.122.000

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Produkt 2183 Integrierte Gesamtschule Rülzheim

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>21831</u> Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
<u>21832</u> Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
<u>21833</u> Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2183 Integrierte Gesamtschule Rülzheim

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2183	Anteil Aufwand an Gesamt	0,50%	0,47%	0,50%
PGZ-2183	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	13,84%	21,09%	18,73%
PGZ-2183	Anteil EUR je EinwohnerIn	8,45	8,70	9,89

Grundzahlen

21831 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21831-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-537.040	-600.200	-707.200

21832 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21832-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-277.972	-274.100	-267.800

21833 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21833-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-137.491	-25.000	-90.000



Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.100,48	118.100	141.800	140.700	139.700	139.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.209,00	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	600	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.600	50.200	50.200	50.200	50.200
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)	92.624,48	228.800	251.100	250.000	249.000	249.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.906,69	342.600	299.900	305.800	283.400	238.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.884,12	862.200	1.016.900	982.900	982.900	982.900
E 11	-	Abschreibungen	163.158,35	336.000	370.300	366.600	364.100	362.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,55	300	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	117.382,38	95.800	128.400	104.400	104.400	104.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.337.460,09	1.636.900	1.815.700	1.759.900	1.735.000	1.687.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.244.835,61	-1.408.100	-1.564.600	-1.509.900	-1.486.000	-1.438.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.244.835,61	-1.408.100	-1.564.600	-1.509.900	-1.486.000	-1.438.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-243.000	-233.000	-231.600	-235.600	-237.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.244.835,61	-1.651.100	-1.797.600	-1.741.500	-1.721.600	-1.675.700

Teilhaushalt FB 24Schulen und Bildung

Produkt 2184 Integrierte Gesamtschule Wörth

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
21841 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt
21842 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21843 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Produkt

2184 Integrierte Gesamtschule Wörth

Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Aufwand an Gesamt	0,60%	0,68%	0,70%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	6,93%	13,98%	13,83%
Anteil EUR je EinwohnerIn	10,22	12,50	13,71

Grundzahlen

21841 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21841-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-877.698	-1.007.500	-1.149.000

21842 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21842-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-294.365	-310.600	-325.600

21843 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-21843-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-72.773	-90.000	-90.000



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 240
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 17:06:50

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt

2211 Nardini - Schule Germersheim, Förderschwerpunkt Lernen

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.347,42	36.300	35.700	35.700	35.700	35.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.912,70	33.600	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	58.260,12	71.000	35.700	35.700	35.700	35.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.142,78	59.500	59.600	60.700	61.900	63.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.188,56	394.600	504.200	414.200	414.200	414.200
E 11	- Abschreibungen	80.378,00	77.700	76.500	76.300	75.800	75.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,55	300	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43.036,18	45.000	55.800	31.400	31.400	31.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	480.874,07	577.100	696.300	582.800	583.500	584.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-422.613,95	-506.100	-660.600	-547.100	-547.800	-548.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-422.613,95	-506.100	-660.600	-547.100	-547.800	-548.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.900	-44.200	-44.000	-44.700	-45.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-422.613,95	-546.000	-704.800	-591.100	-592.500	-594.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2211	Anteil Aufwand an Gesamt	0,22%	0,24%	0,27%
PGZ-2211	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	12,12%	12,30%	5,13%
PGZ-2211	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,68	4,41	5,26

Grundzahlen

22111 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-22111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-311.780	-378.400	-514.500

22112 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2021	Plan 2022
LGZ-22112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-110.834	-127.700	-146.100



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 242
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 17:06:50

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2212 Förderschule Rülzheim, Förderschwerpunkt Sprache

Art der Aufgabe	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.497,67	15.600	15.100	15.600	15.600	15.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.667,26	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.563,53	66.500	71.500	71.500	71.500	71.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.323,59	150.600	200	200	200	200
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)	360.052,05	306.800	160.900	161.400	161.400	161.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.867,67	107.300	107.400	109.500	111.600	113.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.639,02	552.300	442.300	352.800	352.800	352.800
E 11	- Abschreibungen	41.073,00	39.400	39.300	39.000	38.800	37.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,55	300	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	88.337,40	93.700	113.700	90.800	91.300	91.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	566.045,64	793.000	702.900	592.300	594.700	595.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-205.993,59	-486.200	-542.000	-430.900	-433.300	-434.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-205.993,59	-486.200	-542.000	-430.900	-433.300	-434.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.300	-72.400	-72.000	-73.200	-73.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-205.993,59	-551.500	-614.400	-502.900	-506.500	-508.300

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2212	Anteil Aufwand an Gesamt	0,26%	0,33%	0,27%
PGZ-2212	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	63,61%	38,69%	22,89%
PGZ-2212	Anteil EUR je EinwohnerIn	4,33	6,05	5,31

Grundzahlen

22121 Bereitstellung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-22121-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-302.834	-550.000	-458.300

22122 Betrieb

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-22122-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-117.483	-86.200	-83.700

22123 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-22123-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	214.324	150.000	0



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.869,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.869,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.512,90	143.700	146.400	121.400	121.400	121.400
E 11	-	Abschreibungen	46.393,00	38.400	38.000	37.600	36.800	36.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.644,10	4.300	5.000	5.000	5.500	6.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.550,00	186.400	189.400	164.000	163.700	163.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.681,00	-171.300	-174.300	-148.900	-148.600	-148.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-91.681,00	-171.300	-174.300	-148.900	-148.600	-148.800
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)	-91.681,00	-171.300	-174.300	-148.900	-148.600	-148.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2213	Anteil Aufwand an Gesamt	0,05%	0,08%	0,07%
PGZ-2213	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	17,07%	8,10%	7,97%
PGZ-2213	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,85	1,42	1,43

Grundzahlen

22131 Bereitstellung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-22131-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-85.063	-165.500	-169.600

22132 Betrieb

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-22132-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-6.618	-5.800	-4.700



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.504,75	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.939,57	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.300	25.500	25.500	25.500	25.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.887,05	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.931,37	200.600	200.700	200.700	200.700	200.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.883,58	634.100	634.800	647.500	660.600	673.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.655,73	1.155.000	1.533.500	1.534.000	1.534.000	1.534.000
E 11	-	Abschreibungen	304.840,00	410.900	422.600	419.200	414.400	411.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	242.011,65	237.400	190.200	142.300	143.300	144.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.293.390,96	2.437.400	2.781.100	2.743.000	2.752.300	2.763.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.144.459,59	-2.236.800	-2.580.400	-2.542.300	-2.551.600	-2.563.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.144.459,59	-2.236.800	-2.580.400	-2.542.300	-2.551.600	-2.563.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-382.300	-423.400	-420.900	-428.100	-430.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.144.459,59	-2.619.100	-3.003.800	-2.963.200	-2.979.700	-2.993.700

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2311	Anteil Aufwand an Gesamt	1,03%	1,01%	1,07%
PGZ-2311	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	6,49%	8,23%	7,22%
PGZ-2311	Anteil EUR je EinwohnerIn	17,53	18,61	21,00

Grundzahlen

23111 Bereitstellung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-23111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.265.840	-1.225.400	-1.649.200

23112 Betrieb

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-23112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-674.426	-837.500	-754.400

23113 Kostenbeteiligung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-23113-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-144.847	-142.000	-145.000

23114 Hauswirtschaftliche Produktionsklasse

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-23114-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-59.348	-31.900	-31.800



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 249
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 17:06:50

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

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

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

Zielgruppe
Schüler; Kindergartenkinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.593.549,93	2.931.600	3.078.200	3.232.100	3.393.700	3.563.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.527,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.605.076,93	2.975.000	3.121.600	3.275.600	3.437.300	3.607.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.926,97	62.000	62.700	63.900	65.100	66.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197.665,91	4.283.100	8.511.000	9.090.000	9.726.900	10.077.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	936,94	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.255.529,82	4.349.800	8.576.600	9.156.800	9.794.900	10.146.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.650.452,89	-1.374.800	-5.455.000	-5.881.200	-6.357.600	-6.539.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.650.452,89	-1.374.800	-5.455.000	-5.881.200	-6.357.600	-6.539.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.700	-45.900	-45.600	-46.400	-46.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.650.452,89	-1.415.500	-5.500.900	-5.926.800	-6.404.000	-6.586.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-24101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.650.453	-1.374.800	-5.455.000
LGZ-24101-02	Stellen/VZÄ	1,224	1,224	1,224



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 251
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 17:06:50

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)

Zielgruppe
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	363.296,31	466.400	360.000	360.000	360.000	360.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.712,51	244.000	245.500	245.500	245.500	245.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.582,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	615.591,33	735.400	630.500	630.500	630.500	630.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.244,75	103.800	107.000	109.100	111.200	113.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.587,58	643.800	616.800	616.800	616.800	616.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	122.281,73	90.100	100.100	100.100	100.100	100.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	702.114,06	837.700	823.900	826.000	828.100	830.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-86.522,73	-102.300	-193.400	-195.500	-197.600	-199.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-86.522,73	-102.300	-193.400	-195.500	-197.600	-199.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-64.900	-74.000	-73.600	-74.900	-75.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.522,73	-167.200	-267.400	-269.100	-272.500	-275.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2420	Anteil Aufwand an Gesamt	0,32%	0,35%	0,32%
PGZ-2420	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	87,68%	87,79%	76,53%
PGZ-2420	Anteil EUR je EinwohnerIn	5,37	6,40	6,22

Grundzahlen

24201 Lernmittelfreiheit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-24201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-109.741	-106.300	-125.400
LGZ-24201-02	Stellen/VZÄ	1,948	1,948	2,008

24202 Schulbuchausleihe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-24202-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	23.218	4.000	-68.000



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 254
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 17:06:50

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron

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

Zielgruppe
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	514,22	400	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	11.600	11.700	12.000	12.300	12.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	634,22	12.000	12.200	12.500	12.800	13.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.469,61	318.900	319.800	326.200	332.800	339.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.253,49	1.090.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 11	- Abschreibungen	609,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.852,55	34.400	41.300	41.300	41.300	41.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.259.184,65	1.443.300	1.061.100	1.067.500	1.074.100	1.080.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.258.550,43	-1.431.300	-1.048.900	-1.055.000	-1.061.300	-1.067.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.258.550,43	-1.431.300	-1.048.900	-1.055.000	-1.061.300	-1.067.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-182.000	-202.300	-201.100	-204.600	-205.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.258.550,43	-1.613.300	-1.251.200	-1.256.100	-1.265.900	-1.273.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2430	Anteil Aufwand an Gesamt	0,57%	0,60%	0,41%
PGZ-2430	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,05%	0,83%	1,15%
PGZ-2430	Anteil EUR je EinwohnerIn	9,63	11,02	8,01

Grundzahlen

24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-24301-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-520.628	-865.300	-1.049.400
LGZ-24301-02	Stellen/VZÄ	5,468	5,468	5,468

24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-24302-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	120	0	500

24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-24303-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-738.043	-566.000	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Pirron

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Andere Schulträger

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	84.382,00	84.200	73.400	68.600	68.100	59.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.382,00	84.200	73.400	68.600	68.100	59.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.382,00	-84.200	-73.400	-68.600	-68.100	-59.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-84.382,00	-84.200	-73.400	-68.600	-68.100	-59.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-84.382,00	-84.200	-73.400	-68.600	-68.100	-59.300

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2440	Anteil Aufwand an Gesamt	0,04%	0,04%	0,03%
PGZ-2440	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-2440	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,65	0,64	0,55

Grundzahlen

24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis (vor Leist.umlage)	-65.037	-64.900	-62.400

24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-24402-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-19.345	-19.300	-11.000



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 258
Datum: 13.10.2022
Uhrzeit: 17:06:50

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Pirron

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

Zielgruppe
Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148,51	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148,51	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.275,62	21.500	21.500	22.000	22.500	23.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,72	15.000	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.569,00	1.300	800	800	500	200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.479,80	5.400	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.099,14	43.200	22.300	22.800	23.000	23.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.950,63	-43.200	-22.300	-22.800	-23.000	-23.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.950,63	-43.200	-22.300	-22.800	-23.000	-23.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.600	-30.600	-30.400	-30.900	-31.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.950,63	-70.800	-52.900	-53.200	-53.900	-54.300

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2523	Anteil Aufwand an Gesamt	0,01%	0,02%	0,01%
PGZ-2523	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,45%	0,00%	0,00%
PGZ-2523	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,25	0,33	0,17

Grundzahlen

25231 Leihverkehr

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-25231-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-32.951	-43.200	-22.300
LGZ-25231-02	Stellen/VZÄ	0,830	0,830	0,830



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.734,64	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.977,24	315.000	319.500	319.500	319.500	319.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	348.711,88	428.000	432.500	432.500	432.500	432.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.550,97	169.300	169.500	172.900	176.400	179.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.295,87	375.200	415.200	417.200	417.200	417.200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30.166,26	55.800	61.300	61.300	61.300	61.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	500.013,10	600.300	646.000	651.400	654.900	658.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.301,22	-172.300	-213.500	-218.900	-222.400	-225.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.301,22	-172.300	-213.500	-218.900	-222.400	-225.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.752,00	-98.300	-108.800	-108.100	-110.000	-110.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-143.549,22	-270.600	-322.300	-327.000	-332.400	-336.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2710	Anteil Aufwand an Gesamt	0,23%	0,25%	0,25%
PGZ-2710	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	69,74%	71,30%	66,95%
PGZ-2710	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,82	4,58	4,88

Grundzahlen

27101 Kurse

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-27101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-131.555	-180.800	-187.500
LGZ-27101-02	Stellen/VZÄ	3,100	2,600	2,600

27103 Exkursionen und Studienreisen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-27103-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-5.052	-5.300	200
LGZ-27103-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050

27104 Kostenbeteiligung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-27104-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-14.694	13.800	-26.200
LGZ-27104-02	Stellen/VZÄ	0,300	0,300	0,300



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms, Förderung von Dritten.	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	
Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.177,38	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.022,64	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.200,02	12.800	12.800	12.900	13.000	13.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.200,02	-12.800	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.200,02	-12.800	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.200,02	-14.500	-14.600	-14.700	-14.900	-15.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-2810	Anteil Aufwand an Gesamt	0,00%	0,01%	0,00%
PGZ-2810	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-2810	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,07	0,10	0,10

Grundzahlen

28101 Kulturprogramm

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-28101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-2.300	-2.300
LGZ-28101-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

28102 Kulturförderung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-28102-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-9.200	-10.500	-10.500
LGZ-28102-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050



Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	2.200	2.200	2.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	4.200	2.200	2.200	2.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,02

Grundzahlen

42101 Sportveranstaltungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-42101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-4.200	-2.200
LGZ-42101-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.169,90	32.500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	213.169,90	35.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.141,68	13.600	13.300	13.500	13.700	13.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.632,62	1.565.000	3.540.400	3.791.100	4.064.900	4.227.700
E 11	- Abschreibungen	442.109,00	396.300	365.500	365.500	365.500	365.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.843,82	234.200	233.000	233.000	233.000	233.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86,73	200	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.032.813,85	2.209.300	4.152.500	4.403.400	4.677.400	4.840.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.819.643,95	-2.174.100	-4.149.300	-4.400.200	-4.674.200	-4.837.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.819.643,95	-2.174.100	-4.149.300	-4.400.200	-4.674.200	-4.837.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.400	-18.100	-17.900	-18.300	-18.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.819.643,95	-2.190.500	-4.167.400	-4.418.100	-4.692.500	-4.855.600

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5470	Anteil Aufwand an Gesamt	0,92%	0,92%	1,60%
PGZ-5470	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	10,49%	1,59%	0,08%
PGZ-5470	Anteil EUR je EinwohnerIn	15,54	16,87	31,35

Grundzahlen

54701 Fortschreibung Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund

Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis (vor Leist.umlage)	-17.890	-5.000	-4.900
Stellen/VZÄ	0,223	0,290	0,290

54702 Zuschüsse

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-54702-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.801.754	-2.169.100	-4.144.400
LGZ-54702-02	Stellen/VZÄ	0,154	0,200	0,200



Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.277.739,83	3.523.000	3.562.100	3.716.500	3.878.100	4.047.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.024,12	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.513,55	946.700	910.300	932.800	932.800	932.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.853,89	117.600	122.200	122.200	122.200	122.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.621,66	366.700	207.000	207.000	207.000	207.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	23.658,15	34.200	33.500	33.500	33.500	33.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.339.411,20	4.988.200	4.835.100	5.012.000	5.173.600	5.343.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.461.436,29	3.672.000	3.569.300	3.640.200	3.684.000	3.706.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.426,03	17.753.700	26.099.300	24.569.700	25.505.800	26.015.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.495,18	246.700	236.500	236.500	236.500	236.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.703.891,59	1.563.700	1.765.600	1.425.500	1.443.900	1.446.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	19.476.249,09	23.236.100	31.670.700	29.871.900	30.870.200	31.404.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.136.837,89	-18.247.900	-26.835.600	-24.859.900	-25.696.600	-26.061.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.136.837,89	-18.247.900	-26.835.600	-24.859.900	-25.696.600	-26.061.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.752,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.129.085,89	-18.247.900	-26.835.600	-24.859.900	-25.696.600	-26.061.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.637.800,54	7.615.000	4.034.500	7.769.800	8.091.400	2.250.400
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.637.800,54	7.615.000	4.034.500	7.769.800	8.091.400	2.250.400
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.600,72	247.000	918.600	3.424.000	3.350.000	3.350.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.340.567,03	11.569.700	10.927.900	12.171.700	15.652.000	14.469.100
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.343.167,75	11.816.700	11.846.500	15.595.700	19.002.000	17.819.100
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.705.367,21	-4.201.700	-7.812.000	-7.825.900	-10.910.600	-15.568.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.834.453,10	-22.449.600	-34.647.600	-32.685.800	-36.607.200	-41.630.200

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe	
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026			
							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	21.994	3.697	25.000	25.000	25.000	354.800	300.000	0	755.490	
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-21.994	-3.697	-25.000	-25.000	-25.000	-354.800	-300.000	0	-755.490	
					Beschaffung bewegliches Vermögen											
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	10.025	6.660	4.000	0	0	0	0	0	20.685	
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-10.025	-6.660	-4.000	0	0	0	0	0	-20.685	
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-32.019	-10.357	-29.000	-25.000	-25.000	-354.800	-300.000	0	-776.176	
	2152				Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim											
7	2152				Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim											
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2020-2023	855.000	350.000	295.000	65.000	595.000	645.000	0	0	2.805.000	
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	5.635.762	847.139	47.300	0	0	0	0	0	6.530.200	
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.780.762	-497.139	247.700	65.000	595.000	645.000	0	0	-3.725.200	
					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	4.522.050	0	0	0	0	0	0	0	4.522.050	
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.237.050	0	0	0	0	0	0	0	-3.237.050	
					Beschaffung bewegliches Vermögen											
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	55.937	15.326	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	97.263	
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-55.937	-15.326	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	-97.263	
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-8.073.749	-512.464	241.200	58.500	588.500	638.500	0	0	-7.059.513	

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
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	11.338	50.000	50.000	300.000	1.900.000	4.650.000	250.000	7.222.263
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-10.924	-11.338	-50.000	-50.000	-300.000	-1.900.000	-4.650.000	-250.000	-7.222.263
Beschaffung bewegliches Vermögen															
Auszahlungen Finanzhaushalt						laufend	29.739	50.588	4.800	0	0	0	0	0	85.128
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-29.739	-50.588	-4.800	0	0	0	0	0	-85.128
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-40.664	-61.926	-54.800	-50.000	-300.000	-1.900.000	-4.650.000	-250.000	-7.307.390
	2156				Realschule Plus Germersheim										
10	2156				Brandschutz Realschule Plus Germersheim										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2017-2020	0	470.000	530.000	125.000	485.000	1.800.000	0	0	3.410.000
Auszahlungen Finanzhaushalt						2015-2022	892.432	122.193	290.000	1.090.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	785.000	10.679.625
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-892.432	347.807	240.000	-965.000	-2.515.000	-1.200.000	-1.500.000	-785.000	-7.269.625
Verpflichtungsermächtigung in 2023 für 2024										3.000.000				3.000.000	
	2156				Energetische Sanierung Fassade und Heizung Realschule plus Germersheim										
Einzahlungen Finanzhaushalt							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt						2022 ff	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	420.000	0	3.520.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-420.000	0	-3.520.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 für 2024										1.000.000				1.000.000	
Beschaffung bewegliches Vermögen															
Auszahlungen Finanzhaushalt						laufend	19.583	0	4.000	0	0	0	0	0	23.583
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-19.583	0	-4.000	0	0	0	0	0	-23.583
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-912.015	347.807	236.000	-965.000	-2.515.000	-1.200.000	-1.500.000	-785.000	-7.293.207

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2157				Realschule Plus Lingenfeld										
12	2157				Brandschutzmaßnahmen Realschule Plus Lingenfeld										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2019 ff	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2019-2021	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	75.000
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-75.000
					Beschaffung bewegliches Vermögen										
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	15.916	2.103	4.000	0	0	0	0	0	22.020
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-15.916	-2.103	-4.000	0	0	0	0	0	-22.020
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-15.916	-2.103	-29.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-97.020
	2171				Goethe-Gymnasium Germersheim										
13	2171				Sanierung Goethe-Gymnasium Germersheim										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2017 ff	925.000	210.000	160.000	40.000	325.000	360.000	0	0	2.020.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	6.582.225	71.152	5.000	0	0	0	0	0	6.658.377
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.657.225	138.848	155.000	40.000	325.000	360.000	0	0	-4.638.377
14	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	74.281	30.471	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0	134.352
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		74.281	30.471	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0	134.352
15					Klimaschutzteilprojekt										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2018-2020	145.729	0	0	0	0	0	0	0	145.729
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2018-2021	512.533	2.061	0	0	0	0	0	0	514.594
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-366.804	-2.061	0	0	0	0	0	0	-368.865
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.996.470	106.316	147.600	32.600	317.600	352.600	0	0	-6.039.754

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2172				Europa-Gymnasium Würth										
16	2172				Brandschutzmaßnahmen Europa-Gymnasium Würth										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	595.000	200.000	160.000	35.000	305.000	350.000	0	0	1.645.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2013-2017	2.538.442	0	0	0	0	0	0	0	2.538.442
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.943.442	200.000	160.000	35.000	305.000	350.000	0	0	-893.442
17	2172				Energetische Sanierung Europa-Gymnasium Würth (TGA, Fenster, Fassade H-Bau)										
					Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	491.605	0	25.000	200.000	200.000	600.000	1.034.000	0	2.550.605
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-491.605	0	-25.000	-200.000	-200.000	-600.000	-1.034.000	0	-2.550.605
18	2172				Sanierung Europa-Gymnasium Würth (Ertüchtigung von 10 Nawi Räumen, K-Bau)										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2017-2020	0	235.000	95.000	30.000	210.000	230.000	0	0	800.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	1.642.548	700.547	357.300	300.000	0	0	0	0	3.000.395
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.642.548	-465.547	-262.300	-270.000	210.000	230.000	0	0	-2.200.395
					Beschaffung bewegliches Vermögen										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	laufend	7.559	0	0	0	0	0	0	0	7.559
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	23.837	10.355	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0	71.792
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-23.837	-10.355	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0	0	-71.792
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.093.873	-275.902	-136.700	-444.400	305.600	-29.400	-1.034.000		-5.708.675
	2181				Integrierte Gesamtschule Kandel										
19	2181				Neubau IGS Kandel										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2020 ff	575.000	655.000	545.000	720.000	1.465.000	2.445.000	800.000	1.200.000	8.405.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	9.208.949	5.563.146	3.400.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0	0	21.672.096
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-8.633.949	-4.908.146	-2.855.000	-780.000	-35.000	1.945.000	800.000	1.200.000	-13.267.096
					Verpflichtungsermächtigung in 2023 für 2024				200.000					200.000	

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe	
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026			
alle Beträge in EUR																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20	2181				Mensa GTS-Bereich IGS Kandel											
Einzahlungen Finanzhaushalt							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen Finanzhaushalt							2021 ff	0	0	20.000	80.000	80.000	0	0	0	180.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam								0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-180.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 für 2024											80.000					80.000
Beschaffung bewegliches Vermögen																
Einzahlungen Finanzhaushalt							laufend	2.699	0	0	0	0	0	0	0	2.699
Auszahlungen Finanzhaushalt							laufend	83.629	79.563	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0	189.592
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam								-80.930	-79.563	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	0	-186.893
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam								-8.714.879	-4.987.709	-2.861.600	-786.600	-41.600	1.938.400	800.000	1.200.000	-13.453.989
2182					Integrierte Gesamtschule Rheinzabern											
21	2182				Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe I)											
Einzahlungen Finanzhaushalt							2012-2020	8.243.432	0	0	0	0	0	0	0	8.243.432
Auszahlungen Finanzhaushalt							2009-2017	10.306.841	13.596	100.000	50.000	211.100	0	0	0	10.681.536
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam								-2.063.409	-13.596	-100.000	-50.000	-211.100	0	0	0	-2.438.104
22	2182				Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe II)											
Einzahlungen Finanzhaushalt							2016-2023	150.000	1.110.000	438.900	481.100	0	0	0	0	2.180.000
Auszahlungen Finanzhaushalt							2014-2018	4.947.043	1.843	72.000	0	0	0	0	0	5.020.887
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam								-4.797.043	1.108.157	366.900	481.100	0	0	0	0	-2.840.887
Beschaffung bewegliches Vermögen																
Auszahlungen Finanzhaushalt							laufend	58.921	6.510	5.900	5.900	5.900	5.900	0	0	89.031
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam								-58.921	-6.510	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0	0	-89.031
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam								-6.919.373	1.088.051	261.000	425.200	-217.000	-5.900	0	0	-5.368.022

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2183				Integrierte Gesamtschule Rülzheim										
23	2183				Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe I)										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2013-2020	11.008.501	67.000	-210.000	0	0	0	0	0	10.865.501
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2009-2019	16.368.408	0	0	0	0	0	0	0	16.368.408
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.359.907	67.000	-210.000	0	0	0	0	0	-5.502.907
24	2183				Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe II)										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	0	1.213.000	1.210.000	0	0	0	0	0	2.423.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2016-2017	695.647	0	0	0	0	0	0	0	695.647
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-695.647	1.213.000	1.210.000	0	0	0	0	0	1.727.353
					Beschaffung bewegliches Vermögen										
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	19.668	23.276	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	68.943
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-19.668	-23.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	-68.943
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.075.221	1.256.724	993.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	-3.844.497
	2184				Carl-Benz-Gesamtschule Wörth										
25	2184				Carl-Benz-Gesamtschule Wörth (Ganztagsschule/Mensa, Gebäude "C")										
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	3.484.508	10.250	53.200	-60.600	29.400	37.000	0	0	3.553.758
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2012-2019	4.695.751	36.335	72.200	40.000	0	0	0	0	4.844.286
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.211.243	-26.085	-19.000	-100.600	29.400	37.000	0	0	-1.290.528

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

26 2184 Neubau Carl-Benz-Gesamtschule Würth Gebäude "D"

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2022	4.215.254	354.907	340.000	0	276.600	276.600	277.800	0	5.741.161
Auszahlungen Finanzhaushalt	2013-2020	9.785.148	138.233	200.000	403.300	200.000	0	0	0	10.726.681
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.569.894	216.674	140.000	-403.300	76.600	276.600	277.800	0	-4.985.520

27 2184 Generalsanierung Carl-Benz-Gesamtschule Würth Gebäude "A+B"

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff	10.571.684	121.826	264.900	0	60.000	61.000	172.600	0	11.252.010
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2023	4.260.002	3.530.659	3.500.000	2.000.000	1.000.000	800.000	500.600	0	15.591.261
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		6.311.682	-3.408.834	-3.235.100	-2.000.000	-940.000	-739.000	-328.000	0	-4.339.252

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	39.374	0	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0	65.774
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-39.374	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	0	-65.774

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-508.828	-3.218.245	-3.120.700	-2.510.500	-840.600	-432.000	-50.200	0	-10.681.074
--	--	----------	------------	------------	------------	----------	----------	---------	---	-------------

2211 Förderschule Germersheim

28 2211 Brandschutzmaßnahmen Förderschule Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2020-2021	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2016-2022	0	0	25.000	25.000	62.500	62.500	0	0	175.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	25.000	-25.000	-12.500	-12.500	0	0	-25.000

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	10.544	2.328	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	24.872
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-10.544	-2.328	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-24.872

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-10.544	-2.328	22.000	-28.000	-15.500	-15.500	0	0	-49.872
--	--	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---	---	---------

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2212				Förderschule Rülzheim										
29	2212				Brandschutzmaßnahmen Förderschule Rülzheim										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt						2019 ff	0	0	25.000	25.000	75.000	75.000	75.000	0	275.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							0	0	-25.000	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000		-275.000
Beschaffung bewegliches Vermögen															
Auszahlungen Finanzhaushalt						laufend	9.614	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	21.614
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-9.614	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-21.614
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-9.614	0	-28.000	-28.000	-78.000	-78.000	-75.000	0	-296.614
	2311				Berufsbildende Schule Germersheim										
30	2311				Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2017 ff	0	13.200	45.000	125.000	60.000	46.800	0	0	290.000
Auszahlungen Finanzhaushalt						2016 ff	22.052	0	75.000	310.000	95.000	0	0	3.443.000	3.945.052
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-22.052	13.200	-30.000	-185.000	-35.000	46.800	0	-3.443.000	-3.655.052
Verpflichtungsermächtigung 2023 für 2024										95.000					95.000
	31	2311			Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Würth, Brandschutz Bauteil C										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt						2018-2023	205.822	325.659	50.000	100.000	1.384.200	500.000	185.500	0	2.751.180
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-205.822	-325.659	-50.000	-100.000	-1.384.200	-500.000	-185.500	0	-2.751.180
Verpflichtungsermächtigung 2023 für 2024										1.000.000					1.000.000
	32	2311			Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Würth, Brandschutz Bauteil A+B										
Einzahlungen Finanzhaushalt							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt						2022	0	0	200.000	200.000	200.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	18.000.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-18.000.000
	33	2311			Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Würth, Smart Factory										
Einzahlungen Finanzhaushalt						2020-2022	0	148.675	335.000	30.000	190.000	190.000	0	0	893.675
Auszahlungen Finanzhaushalt						2019	727.433	1.493.653	164.200	0	0	0	0	0	2.385.286
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-727.433	-1.344.978	170.800	30.000	190.000	190.000	0	0	-1.491.611

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt						367.676	114.316	25.800	25.800	25.800	25.800	0	0	585.192
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam						-367.676	-114.316	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	0	-585.192

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam						-1.322.983	-1.771.752	65.000	-280.800	-1.255.000	-289.000	-185.500		-5.040.035
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------	----------	------------	----------	----------	--	------------

34 2440

Investitionszuschuss Generalsanierung (Neubau) Laurentius-Schule

Einzahlungen Finanzhaushalt						0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
Auszahlungen Finanzhaushalt						9.675	0	0	650.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0	10.409.675
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam						-9.675	0	0	-650.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	0	-7.409.675
Verpflichtungsermächtigung in 2023 für 2024										3.250.000				3.250.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 für 2025											3.250.000			3.250.000
Verpflichtungsermächtigung in 2023 für 2026												3.250.000		3.250.000

35 2440

Investitionszuschuss Generalsanierung Paul-Moor-Schule

Auszahlungen Finanzhaushalt						0	0	147.000	147.000	74.000	0	0	0	368.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam						0	0	-147.000	-147.000	-74.000	0	0	0	-368.000

36 5470

Errichtung einer P & R-Anlage in Winden

Einzahlungen Finanzhaushalt						0	0	500.000	350.000	155.000	0	0	0	1.005.000
Auszahlungen Finanzhaushalt						130.700	21.010	639.500	439.500	0	0	0	0	1.230.710
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam						-130.700	-21.010	-139.500	-89.500	155.000	0	0	0	-225.710

37 5470

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen Finanzhaushalt						5.917	2.601	0	21.600	0	0	0	0	30.118
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam						-5.917	-2.601	0	-21.600	0	0	0	0	-30.118

38 2430

Digitalpakt Schulen

Einzahlungen Finanzhaushalt						0	478.942	908.300	908.300	908.300	0	0	0	3.203.842
Auszahlungen Finanzhaushalt						0	0	1.009.200	1.009.200	1.009.200	0	0	0	3.027.600
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam						0	478.942	-100.900	-100.900	-100.900	0	0	0	176.242

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

39

Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen Finanzhaushalt		501.020	5.718	419.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	1.341.738
										0
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-501.020	-5.718	-419.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	-1.341.738

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 24

Einzahlungen Finanzhaushalt	2011 ff	43.335.028	5.637.801	7.615.000	4.034.500	7.769.800	8.091.400	2.250.400	1.200.000	79.933.928
Auszahlungen Finanzhaushalt	2011 ff	88.455.477	14.226.648	11.816.700	11.846.500	15.595.700	19.002.000	17.819.100	10.278.000	189.040.125
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-45.120.449	-8.588.847	-4.201.700	-7.812.000	-7.825.900	-10.910.600	-15.568.700	-9.078.000	-109.106.197

Verpflichtungsermächtigungen

16.345.000

16.345.000

Erläuterungen Teilhaushalt FB 24 - Finanzhaushalt

Bei den folgenden Maßnahmen handelt es sich ausschließlich um Fortsetzungsinvestitionen.

Zu lfd. Nr. 1: KI 3.0, Kapitel 1 – EGW, Energetische Sanierung EGW (Fenster/Fassade, TGA,K-Bau)

Die Gesamtförderung durch die ADD mit Bewilligungsbescheid vom 24.04.2018 beträgt insgesamt 2.361.218,00 €. Durch erhebliche Verzögerungen im Projektablauf, u.a. Denkmalschutz des Gebäudes und Corona konnten und können die Landeszuwendungen erst später abgerufen werden.

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 1 in Höhe von rd. 3,2 Mio. €. Die Maßnahme wurde aufgrund Artikel 3 Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom 15.09.21 dahingehend coronabedingt geändert, dass nun baulich 2023 abzuschließen und 2024 vollständig abzurechnen ist. Der Aufwand in Höhe von 525 Tsd. € umfassen nach Bauzeitverzögerungen 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. 3: KI 3.0, Kapitel 2 – Goethe-Gymnasium GER, Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände „Im Roth“

Mit Bewilligungsbescheid der ADD vom 09.11.2021 ist eine Landeszuwendung in Höhe von 413.942,00 € erfolgt. Für die Haushaltsplanung 2023 werden 350 Tsd. € erwartet

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 in Höhe von rd. 554 Tsd. €. Die Maßnahme wurde aufgrund Artikel 3 Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom 15.09.21 dahingehend coronabedingt geändert, dass nun baulich 2023 abzuschließen und 2024 vollständig abzurechnen ist. Der Ansatz der Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 250 Tsd. € umfasst den Baubeginn in 2023 nach Ausschreibung und Vergabe Abbruch in 2022.

Für zu vergebende Aufträge bis LPH 8 im Haushaltsjahr 2023, die erst einen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2024 haben ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220 Tsd. Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 4: KI 3.0, Kapitel 2 – Europa-Gymnasium Wörth, Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich

Mit Bewilligungsbescheid der ADD vom 30.11.2021 ist eine Landeszuwendung in Höhe von insg. 895.717,00 € erfolgt. Für die Haushaltsplanung 2023 werden rd. 535.700,00 Tsd. € erwartet

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen und 2024 vollständig abgerechnet sein. Der Ansatz der Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 beträgt rd. 900 Tsd. € und umfasst restlich auszuführende Arbeiten.

Zu lfd. Nr. 5: KI 3.0, Kapitel 2 – BBS Wörth, Energetische Maßnahmen

Mit Bewilligungsbescheid der ADD vom 15.06.2021 ist eine Landeszuwendung in Höhe von 2.676.572,00 € erfolgt. Für die Haushaltsplanung 2023 werden 300 Tsd. € erwartet.

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 in Höhe von rd. 3 Mio. €. Die Maßnahme wurde aufgrund Artikel 3 Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom 15.09.21 dahingehend coronabedingt geändert, dass nun baulich 2023 abzuschließen und 2024 vollständig abzurechnen ist. Der Ansatz der Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 umfasst 300 Tsd. €. Es sind weiterhin Planungskosten der LPH 4-5 für die Fassadensanierung und die Erneuerung der Wärmeverteilsysteme vorgesehen

Für zu vergebende Aufträge im Haushaltsjahr 2023, die erst einen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2024 haben ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro vorgesehen. Diese beinhaltet u.a. die Ausschreibung und Vergabe des Abbruchbeginns.

Zu lfd. Nr. 6: Realschule Plus Bellheim, Sanierung

Die Maßnahme ist unabweisbar. Es werden Gesamtkosten in Höhe von rd. 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 2023 sind Planungskosten in Höhe von 25 Tsd. Euro eingestellt.

Zu lfd. Nr. 7: Richard-von-Weizsäcker RS+ Germersheim, Sanierung

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 03.01.2019 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 2.805.000 Mio Euro bewilligt, wobei auf das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 65 Tsd. Euro entfällt.

Die angenommenen Gesamtkosten betragen 6,45 Mio. €. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die restlichen Abrechnungen erfolgen bis Ende des Haushaltsjahres 2022.

Zu lfd. Nr. 9: Realschule Plus Kandel, Sanierung

Es ist geplant, den Förderantrag beim Land im Haushaltsjahr 2022 zu stellen.

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 rd. 7,22 Mio € handelt. Das Raumprogramm wurde genehmigt, weitere Gutachten eingeholt und es erfolgen wie bisher Abstimmungen mit der ADD. Für das Haushaltsjahr 2023 sind weiterhin Planungskosten der LPH 0 in Höhe von 50 Tsd. Euro eingestellt.

Zu lfd. Nr. 10: Realschule + Germersheim, Brandschutz

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 04.12.2020 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 3,41 Mio Euro bewilligt, wobei für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 125 Tsd. Euro eingeplant wird.

Die derzeit kalkulierten Gesamtkosten betragen aufgrund der Steigerung des Baupreisindexes 10,5 Mio. €. Der Kostenansatz von 1 Mio Euro umfasst weiterhin die Honorare der Architekten und der TGA (Planungskosten LPH 4 –Genehmigungsplanung- und teilweise LPH 5 –Ausführungsplanung-).

Für zu vergebende Aufträge bis LPH 8 im Haushaltsjahr 2023, die erst einen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2024 haben ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3 Mio Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 11: 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 aufgrund Steigerung des Baupreisindexes von 3,52 Mio Euro ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden zunächst Honorarkosten der LPH 1-6 in Höhe von 1 Mio € für Architekt und TGA veranschlagt welche Ausführungsarbeiten der Heizung und Rückverankerung Fassade beinhalten.

Für zu vergebende Aufträge bis LPH 8 im Haushaltsjahr 2023, die erst einen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2024 haben ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 12: 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 2023 sind Planungskosten für Voruntersuchungen in Höhe von 25 Tsd. Euro eingestellt.

Zu lfd. Nr. 13: Goethe-Gymnasium Germersheim, Sanierung

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 24.03.2016 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 2.02 Mio Euro bewilligt, wobei auf das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 40 Tsd. Euro entfällt.

Die derzeit kalkulierten Gesamtkosten betragen 5.875 Mio €. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen, die restliche Abrechnung wird bis 2022 erwartet.

Zu lfd. Nr. 16: Europa Gymnasium Wörth, Brandschutzmaßnahmen

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 2023 sind Zuwendungen in Höhe von 35 Tsd. Euro bewilligt.

Die Maßnahme ist bereits baulich abgeschlossen und abgerechnet.

Zu lfd. Nr. 17: Europa Gymnasium Wörth, Sanierung (TGA, Fenster, Fassade, Fassade H-Bau)

Die kalkulierten Gesamtkosten betragen rd. 2,6 Mio €. Das Gebäude des Europa Gymnasiums Wörth wurde unter Denkmalschutz gestellt. Hinsichtlich dieser Thematik stehen für den weiteren Projektablauf noch Voruntersuchungen u. Abstimmungsgespräche an. Für das Haushaltsjahr 2023 werden weiterhin Planungs- und Projekt-Controllingkosten in Höhe von 200 Tsd. Euro eingestellt.

Zu lfd. Nr. 18: Europa Gymnasium Wörth, Sanierung (Ertüchtigung von 10 Nawi Räumen, K-Bau)

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 19.11.2019 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 800 Tsd. Euro bewilligt, wobei für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 30 Tsd. Euro eingeplant wird.

Die derzeit kalkulierten Gesamtkosten betragen 2,52 Mio €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2023, die restliche Abrechnung 2024 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 2023 sind restlich abzurechnende Kosten in Höhe von 300 Tsd. Euro angesetzt.

Zu lfd. Nr. 19: IGS Kandel, Neubau

Mit Bescheid des Landes vom 17.12.2019 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 4,205 Mio. € bewilligt. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Zuwendungen in Höhe von 120 Tsd. Euro seitens der ADD bewilligt.

Aufgrund der noch abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der VG Kandel werden Gesamteinnahmen in Höhe von 4,2 Mio € erwartet. und ein Einnahmeansatz für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 600 Tsd. € kalkuliert.

Die derzeit kalkulierten Gesamtkosten betragen rd. 21,7 Mio. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2027 ff., die restliche Abrechnung 2029 ff. erwartet. Der Ausgabenansatz wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 1,5 Mio Euro geplant, u.a. Rückbauarbeiten des Bestandes. Im Anschluss daran stehen die Außenanlagen an. Aufgrund Corona, von Bauverzögerungen sowie höhere Kosten des Materials haben sich die Baukosten insgesamt erhöht.

Für zu vergebende Aufträge (u.a. Vergabe Schlosserarbeiten) im Haushaltsjahr 2023, die erst einen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2024 haben ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200 Tsd. Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 20: Mensa GTS-Bereich IGS Kandel

Es ist geplant, den Förderantrag bis September 2023 zu stellen.

Die Maßnahme findet im Anschluss an die Inbetriebnahme des Ersatzneubaues, dem Abbruch des Bestandsgebäudes und der Fertigstellung des Schulhofes statt. Das Raumprogramm bedarf aktuell noch der Genehmigung. Für das Haushaltsjahr 2023 sind weitere Planungskosten, u. a. für das VgV-Verfahren (Objekt, HLS, Elektro, Statik, Vermessung, Brandschutz, Energieberatung, Bauphysiker) in Höhe von 80 Tsd. Euro eingestellt.

Für zu vergebende Aufträge (u.a. Vergabe Schlosserarbeiten) im Haushaltsjahr 2023, die erst einen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2024 haben ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80 Tsd. Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 21: IGS Rheinzabern Erweiterung (SEK I)

Die Kosten betragen 9,925 Mio. €. Die Maßnahme ist bereits baulich abgeschlossen. Die noch ausstehenden Endabrechnungen der Maßnahme, u.a. Kunst am Bau, sind für das HH-Jahr 2023 i. H. v. 50.000 EUR eingeplant.

Zu lfd. Nr. 22: IGS Rheinzabern Erweiterung (SEK II)

Mit Bewilligungsbescheid vom 21.05.2019 hat die ADD insgesamt 2,18 Mio. € für die SEK II bewilligt. Für das Haushaltsjahr 2023 stehen noch 481.100,00 € zum Abruf bereit.

Die derzeit kalkulierten Gesamtkosten betragen 4,4 Mio. €. Das Ende der Baumaßnahme war im Jahr 2017, die Restabrechnung für die SEK II ist abgeschlossen.

Zu lfd. Nr. 25: GTS/Mensa, Gebäude „C“ Carl-Benz Gesamtschule Wörth

Mit Zuwendungsbescheiden der ADD werden Einnahmen in Höhe von 30 Tsd. Euro im Haushaltsjahr 2023 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 2023 eine Erstattung an die SV Wörth in Höhe von 90.600 Euro vorgesehen.

Die derzeit kalkulierten Gesamtkosten betragen 4,6 Mio. €. Die eigentliche Baumaßnahme ist beendet, es werden noch Restarbeiten abgewickelt. Die letzten Abrechnungen werden im Laufe des Jahres 2023 erwartet, hierfür sind 40 Tsd. € Mittelabfluss eingestellt.

Zu lfd. Nr. 26: Neubau Carl-Benz-Gesamtschule Wörth Gebäude „D“

Mit Zuwendungsbescheiden der ADD wurden Einnahmen in Höhe von insg. rd. 4 Mio. Euro bewilligt, für das Haushaltsjahr 2023 liegt noch keine Bewilligung vor.

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, weil bisher keine Landeszuwendung für das Haushaltsjahr 2023 bewilligt ist, kann aktuell keine Erstattung an die SV Wörth, wie vorgesehen, erfolgen.

Die derzeit kalkulierten Gesamtkosten der Anlagen im Bau betragen 9,6 Mio. €. Die Inbetriebnahme des Neubaus erfolgte im Frühjahr 2020, die restlichen Abrechnungen werden im Laufe des Jahres 2024 erwartet. Bei den Ausgaben wird u.a. bei Kunst am Bau, ggf. Parkplatz nach Containeranbau im Haushaltsjahr 2023 mit Ausgaben in Höhe von ca. 403.300,00 € gerechnet.

Zu lfd. Nr. 27: Generalsanierung Carl-Benz-Gesamtschule Wörth, Gebäude „A + B“

Mit Zuwendungsbescheiden der ADD wurden Einnahmen in Höhe von insg. rd. 4,3 Mio. Euro bewilligt, für das Haushaltsjahr 2023 liegt noch keine Bewilligung vor.

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, weil bisher keine Landeszuwendung für das Haushaltsjahr 2023 bewilligt ist, kann aktuell keine Erstattung an die SV Wörth, wie vorgesehen, erfolgen. Die Gesamteinnahmen 2023 belaufen sich damit auf einen Betrag von rund 7 Mio. €.

Die derzeit kalkulierten Gesamtkosten betragen 15,53 Mio. €, welche sich durch Kostensteigerungen wegen Corona, Baupreiserhöhungen u. –verzögerungen begründen. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird Ende des Jahres 2022, die restlichen Abrechnungen im Laufe des Jahres 2025 erwartet. Bei den Ausgaben wird aufgrund des Baufortschritts im Haushaltsjahr 2023 mit Ausgaben in Höhe von rund 2 Mio € gerechnet.

Zu lfd. Nr. 28: Förderschule Germersheim, Brandschutzmaßnahmen

Es werden Mittelabflüsse von Planungskosten im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 25 Tsd. € angenommen.

Zu lfd. Nr. 29: Förderschule Rülzheim, Brandschutzmaßnahmen

Es werden Mittelabflüsse von Planungskosten im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 25 Tsd. € angenommen.

Zu lfd. Nr. 30: BBS GER, Sanierung

Die Zuwendung des Landes beträgt insg. 290 Tsd. € an Zuwendungen mit Bescheid vom 02.01.2019. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Einnahmen in Höhe von 125 Tsd. Euro bewilligt.

Die derzeit kalkulierten Gesamtkosten betragen rd. 3,95 Mio. €. Für die Umsetzungen zum Selbstlernzentrum werden im Haushaltsjahr 2023 Ausgaben in Höhe von 310 Tsd. € angesetzt, welche Ausschreibungen und die Vergabe vorsehen. Der Bauantrag ist gestellt, der Baubeginn wird für 2023 erwartet.

Für zu vergebende Aufträge im Haushaltsjahr 2023, die erst einen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2024 haben ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95 Tsd. Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 31: BBS Wörth, Brandschutz Bauteil C

Die derzeit kalkulierten Gesamtkosten betragen 2,8 Mio € für das Bauteil C. Für das aus dem Jahr 1974 stammende und in die Jahre gekommene Schulgebäude sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben notwendige und unabwiesbare Maßnahmen im Brandschutz und Trinkwasserversorgung vorzunehmen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird von einem Aufwand in Höhe von 100 Tsd. € ausgegangen. Die Maßnahme läuft parallel zum Bauverlauf der energetischen Sanierung des KI 3.0, 2. Kapitel (s. lfd. Nr. 5). Es ist notwendigerweise noch bis spätestens Anfang 2023 ein Bauantrag zu stellen. Weiterhin steht der vorzeitige Baubeginn durch die ADD noch aus. Geplant ist Lph 5, im 2. Hj. 2023 ist die Ausschreibung und Vergabe des Abbruchs geplant.

Für zu vergebende Aufträge im Haushaltsjahr 2023, die erst einen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2024 haben ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. € Euro vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 32: BBS Wörth, Brandschutz Bauteil A + B

Der Förderantrag bei der ADD wurde gestellt.

Anknüpfend zu lfd. Nr. 27 werden für die beiden anderen Bauteile A + B Gesamtkosten in Höhe von 18 Mio. € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 ein Aufwand in Höhe von 200 Tsd. € kalkuliert.

Zu lfd. Nr. 33: BBS Wörth, Smart Factory

Mit Zuwendungsbescheid der ADD vom 07.12.2020 wurden Zuwendungen des Landes in Höhe von 570 Tsd. € bewilligt wobei für das Haushaltsjahr 2023 insg. 30 Tsd. € vorgesehen sind.

Die derzeit kalkulierten Gesamtkosten betragen 1,17 Mio. € bei den Anlagen im Bau. Das Ende der Baumaßnahme erfolgte im Laufe des Jahres 2021, die restlichen Abrechnungen werden im Laufe des Jahres 2022 erwartet.

Fachbereich 31 - Bauen, Kreisentwicklung

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Robert Tiesler

Produktbereich		2022	2023	Veränderung		
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Räumliche Entwicklung/Planung						
PB 51						
Raumordnung/Landesplanung (e)		Ertrag	2.400	2.500	100	0,00%
P 5111		Aufwand	17.200	17.000	-200	-1,16%
		Ergebnis	-14.800	-14.500	300	-2,03%
Kreisentwicklung (e)		Ertrag	445.800	427.100	-18.700	-4,19%
P 5112		Aufwand	1.089.100	1.221.200	132.100	12,13%
		Ergebnis	-643.300	-794.100	-150.800	23,44%
Dorferneuerung/Städtebauförderung (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 5113		Aufwand	42.000	42.100	100	0,24%
		Ergebnis	-42.000	-42.100	-100	0,24%
Bauleitplanung (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 5117		Aufwand	114.500	114.800	300	0,26%
		Ergebnis	-114.500	-114.800	-300	0,26%
Bauen und Wohnen						
PB 52						
Baurechtliche Verfahren (e)		Ertrag	565.600	570.700	5.100	0,90%
P 5211		Aufwand	809.600	898.300	88.700	10,96%
		Ergebnis	-244.000	-327.600	-83.600	34,26%
Bauaufsicht/Bauverwaltung (e)		Ertrag	124.000	141.000	17.000	13,71%
P 5212		Aufwand	460.600	462.900	2.300	0,50%
		Ergebnis	-336.600	-321.900	14.700	-4,37%
Wohnungsbauförderung (e)		Ertrag	5.000	5.000	0	0,00%
P 5220		Aufwand	47.300	47.300	0	0,00%
		Ergebnis	-42.300	-42.300	0	0,00%
Denkmalschutz und Denkmalpflege (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 5230		Aufwand	85.400	85.400	0	0,00%
		Ergebnis	-85.400	-85.400	0	0,00%
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV						
PB 54						
Kreisstraßen (e)		Ertrag	1.615.500	1.643.300	27.800	1,72%
P 5420		Aufwand	2.836.400	2.278.500	-557.900	-19,67%
		Ergebnis	-1.220.900	-635.200	585.700	-47,97%

Produktbereich Produkt*	2022	2023	Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.

Umweltschutz
PB 56

Immissionen (e) P 5610	Ertrag Aufwand Ergebnis	2022	2023	Veränderung	
		Ertrag Aufwand Ergebnis	Ertrag Aufwand Ergebnis	Ertrag Aufwand Ergebnis	v. H.
	Ertrag	42.700	38.300	-4.400	-10,30%
	Aufwand	118.600	118.300	-300	-0,25%
	Ergebnis	-75.900	-80.000	-4.100	5,40%

Gesamtsumme	=	-2.819.700	-2.457.900	361.800	-12,83%
--------------------	---	-------------------	-------------------	----------------	----------------

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 289
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 15:40:41

3 GB 3: Bauen und Umwelt

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.605.547,75	1.863.000	1.886.000	2.013.500	1.912.700	1.912.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.565,02	678.000	685.500	685.000	685.000	685.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.651,60	189.200	172.500	172.500	172.500	172.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	128.957,68	70.800	83.900	84.500	85.200	85.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.678.722,05	2.801.000	2.827.900	2.955.500	2.855.400	2.856.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.325.454,51	1.884.300	2.001.100	2.040.500	2.016.900	2.056.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.583,31	1.791.500	1.196.500	1.196.500	1.196.500	1.196.500
E 11	-	Abschreibungen	1.456.815,88	1.711.400	1.743.700	1.871.000	1.727.400	1.727.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	90.664,57	265.500	344.500	335.500	335.500	335.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.927.518,27	5.652.700	5.285.800	5.443.500	5.276.300	5.315.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.248.796,22	-2.851.700	-2.457.900	-2.488.000	-2.420.900	-2.459.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.248.796,22	-2.851.700	-2.457.900	-2.488.000	-2.420.900	-2.459.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-787.500	-926.600	-921.200	-937.000	-943.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.248.796,22	-3.639.200	-3.384.500	-3.409.200	-3.357.900	-3.402.500

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



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 290
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 07:53:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes

Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Zielgruppe

Planungsträger

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,16	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6,16	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.023,84	17.200	17.000	17.200	17.400	17.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	79,65	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.103,49	17.200	17.000	17.200	17.400	17.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.097,33	-14.800	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.097,33	-14.800	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-16.600	-16.500	-16.800	-16.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.097,33	-29.800	-31.100	-31.200	-31.700	-32.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Aufwand an Gesamt	0,02%	0,01%	0,01%
Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,02%	13,95%	14,71%
Anteil EUR je EinwohnerIn	0,26	0,13	0,13

Grundzahlen

51111 Landesplanerische Verfahren

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-51111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-15.590	-9.700	-9.700
LGZ-51111-02	Stellen/VZÄ	0,115	0,115	0,115

51112 Raumordnungsverfahren

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-51112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-12.338	-2.300	-2.200
LGZ-51112-02	Stellen/VZÄ	0,154	0,200	0,200

51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-51113-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-6.169	-2.800	-2.600
LGZ-51113-02	Stellen/VZÄ	0,077	0,100	0,100

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Untere Landesplanungsbehörde kann Raumordnungsverfahren für raumbedeutende Maßnahmen innerhalb des Kreisgebietes durchführen.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,32	275.000	270.200	399.500	399.500	399.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.784,25	156.700	140.000	140.000	140.000	140.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	14.100	16.900	17.200	17.600	18.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	137.796,57	445.800	427.100	556.700	557.100	557.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.793,91	512.100	545.000	555.900	503.500	513.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.155,18	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	280.000	270.200	399.500	399.500	399.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.147,23	64.000	136.000	136.000	136.000	136.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	561.096,32	1.121.100	1.221.200	1.361.400	1.309.000	1.319.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-423.299,75	-675.300	-794.100	-804.700	-751.900	-761.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-423.299,75	-675.300	-794.100	-804.700	-751.900	-761.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-205.100	-245.500	-244.100	-248.300	-249.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-423.299,75	-880.400	-1.039.600	-1.048.800	-1.000.200	-1.011.400

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5112	Anteil Aufwand an Gesamt	0,25%	0,47%	0,47%
PGZ-5112	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	24,56%	39,76%	34,97%
PGZ-5112	Anteil EUR je EinwohnerIn	4,29	8,56	9,22

Grundzahlen

51121 Kreisentwicklung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-51121-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-423.300	-675.300	-794.100
LGZ-51121-02	Stellen/VZÄ	5,646	6,160	6,660



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 294
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 07:53:41

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. Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,24	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9,24	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.789,81	39.000	39.100	39.800	40.500	41.200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.789,81	42.000	42.100	39.800	40.500	41.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.780,57	-42.000	-42.100	-39.800	-40.500	-41.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.780,57	-42.000	-42.100	-39.800	-40.500	-41.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.300	-19.100	-19.100	-19.400	-19.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.780,57	-59.300	-61.200	-58.900	-59.900	-60.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5113	Anteil Aufwand an Gesamt	0,01%	0,02%	0,02%
PGZ-5113	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,04%	0,00%	0,00%
PGZ-5113	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,18	0,32	0,32

Grundzahlen

51131 Förderung privater Maßnahmen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-51131-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-14.543	-25.100	-25.200
LGZ-51131-02	Stellen/VZÄ	0,340	0,340	0,340

51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-51132-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-9.237	-16.900	-16.900
LGZ-51132-02	Stellen/VZÄ	0,180	0,180	0,180



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 296
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 07:53:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung
Produkt 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,90	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33,90	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.250,27	114.500	114.800	117.100	119.400	121.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	76.250,27	114.500	114.800	117.100	119.400	121.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.216,37	-114.500	-114.800	-117.100	-119.400	-121.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-76.216,37	-114.500	-114.800	-117.100	-119.400	-121.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.600	-18.400	-18.400	-18.600	-18.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.216,37	-131.100	-133.200	-135.500	-138.000	-140.500

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5117	Anteil Aufwand an Gesamt	0,03%	0,05%	0,04%
PGZ-5117	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,04%	0,00%	0,00%
PGZ-5117	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,58	0,87	0,87

Grundzahlen**51171 Flächennutzungspläne**

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-51171-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-20.946	-6.100	-6.100
LGZ-51171-02	Stellen/VZÄ	0,100	0,100	0,100

51172 Bebauungspläne

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-51172-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-42.860	-15.300	-15.400
LGZ-51172-02	Stellen/VZÄ	0,250	0,250	0,250

51173 Satzungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-51173-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-12.410	-93.100	3.300
LGZ-51173-02	Stellen/VZÄ	0,150	0,150	0,150



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 298
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 07:53:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Tiesler

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

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe
Bauherren, Architekten, Investoren

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	402,72	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.354,84	565.000	570.000	570.000	570.000	570.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	238,00	600	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	645.995,56	565.600	570.700	570.700	570.700	570.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.742,44	580.600	662.300	675.600	689.000	702.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.221,22	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	42.706,77	145.000	152.000	146.000	146.000	146.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	532.670,43	809.600	898.300	905.600	919.000	932.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	113.325,13	-244.000	-327.600	-334.900	-348.300	-362.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	113.325,13	-244.000	-327.600	-334.900	-348.300	-362.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250.300	-312.700	-310.800	-316.100	-318.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	113.325,13	-494.300	-640.300	-645.700	-664.400	-680.100

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5211	Anteil Aufwand an Gesamt	0,24%	0,34%	0,35%
PGZ-5211	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	121,27%	69,86%	63,53%
PGZ-5211	Anteil EUR je EinwohnerIn	4,07	6,18	6,78

Grundzahlen

52111 Bauvoranfrage/Bauvorbescheid

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-52111-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-10.544	-46.800	-50.300
LGZ-52111-02	Stellen/VZÄ	0,738	0,848	0,948

52112 Bauantrag/Baugenehmigung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-52112-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	97.803	-183.800	-263.900
LGZ-52112-02	Stellen/VZÄ	4,873	5,819	6,679

52113 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-52113-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	26.066	-13.400	-13.400
LGZ-52113-02	Stellen/VZÄ	0,854	0,854	0,854



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 300
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 07:53:41

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 Landesbauordnung (LBauO)
öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften, Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung, Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Zielgruppe
Einwohner, Bauherren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387,84	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.903,87	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.178,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	79.523,00	41.000	51.000	51.300	51.600	51.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	190.993,10	124.000	141.000	141.300	141.600	141.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.421,79	435.600	437.900	446.600	455.500	464.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.070,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	310.492,69	460.600	462.900	471.600	480.500	489.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-119.499,59	-336.600	-321.900	-330.300	-338.900	-347.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-119.499,59	-336.600	-321.900	-330.300	-338.900	-347.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-193.800	-215.500	-214.200	-218.000	-219.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-119.499,59	-530.400	-537.400	-544.500	-556.900	-566.900

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5212	Anteil Aufwand an Gesamt	0,14%	0,19%	0,18%
PGZ-5212	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	61,51%	26,92%	30,46%
PGZ-5212	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,37	3,52	3,49

Grundzahlen**52121 Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung**

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-52121-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-145.687	-244.100	-247.700
LGZ-52121-02	Stellen/VZÄ	3,347	3,391	3,431

52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-52122-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	15.714	8.400	8.400
LGZ-52122-02	Stellen/VZÄ	0,200	0,200	0,200

52123 Baulasten

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-52123-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	42.480	23.100	23.100
LGZ-52123-02	Stellen/VZÄ	0,150	0,150	0,150

52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-52124-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-32.007	-124.000	-105.700
LGZ-52124-02	Stellen/VZÄ	1,930	2,080	2,065



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 303
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 07:53:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Tiesler

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

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,57	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.272,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.240,56	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 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.240,56	47.300	47.300	48.000	48.700	49.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.967,91	-42.300	-42.300	-43.000	-43.700	-44.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.967,91	-42.300	-42.300	-43.000	-43.700	-44.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.400	-22.500	-22.300	-22.700	-22.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.967,91	-62.700	-64.800	-65.300	-66.400	-67.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5220	Anteil Aufwand an Gesamt	0,01%	0,02%	0,02%
PGZ-5220	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	15,96%	10,57%	10,57%
PGZ-5220	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,11	0,36	0,36

Grundzahlen**52201 Förderung Wohnraum**

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-52201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-5.077	-25.100	-25.100
LGZ-52201-02	Stellen/VZÄ	0,350	0,350	0,350

52202 Förderung Modernisierung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-52202-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-5.077	-7.100	-7.100
LGZ-52202-02	Stellen/VZÄ	0,110	0,110	0,110

52203 Überwachung Wohnungsbindung

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-52203-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.815	-10.100	10.100
LGZ-52203-02	Stellen/VZÄ	0,150	0,150	0,150



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 305
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 07:53:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	58.782,87	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	163,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.945,92	85.400	85.400	86.400	87.400	88.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.945,92	-85.400	-85.400	-86.400	-87.400	-88.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.945,92	-85.400	-85.400	-86.400	-87.400	-88.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.400	-25.800	-25.600	-26.000	-26.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.945,92	-108.800	-111.200	-112.000	-113.400	-114.600

Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisentwicklung

Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>52301</u> Unterschutzstellungen	Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.
<u>52302</u> Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5230	Anteil Aufwand an Gesamt	0,03%	0,04%	0,03%
PGZ-5230	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-5230	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,45	0,65	0,64

Grundzahlen

52301 Unterschutzstellungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-52301-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-29.554	-59.200	-59.200
LGZ-52301-02	Stellen/VZÄ	0,350	0,350	0,350

52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-52302-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-29.392	-26.200	-26.200
LGZ-52302-02	Stellen/VZÄ	0,350	0,350	0,350



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 307
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 07:53:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung, einschließlich der Beschilderung von Touristik-Radwegen

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.604.669,00	1.588.000	1.615.800	1.614.000	1.513.200	1.513.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.442,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	49.077,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.673.189,56	1.615.500	1.643.300	1.641.500	1.540.700	1.540.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.432,63	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.206,91	1.401.500	801.500	801.500	801.500	801.500
E 11	-	Abschreibungen	1.456.815,88	1.431.400	1.473.500	1.471.500	1.327.900	1.327.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	860,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.245.315,42	2.836.400	2.278.500	2.276.600	2.133.100	2.133.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-572.125,86	-1.220.900	-635.200	-635.100	-592.400	-592.400
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)	-572.125,86	-1.220.900	-635.200	-635.100	-592.400	-592.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-572.125,86	-1.222.600	-637.000	-636.900	-594.300	-594.300

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5420	Anteil Aufwand an Gesamt	1,01%	1,18%	0,88%
PGZ-5420	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	74,52%	56,96%	72,12%
PGZ-5420	Anteil EUR je EinwohnerIn	17,16	21,66	17,20

Grundzahlen

54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-54201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-572.126	-1.220.900	-635.200
LGZ-54201-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.306,31	40.000	35.500	35.000	35.000	35.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	119,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.425,31	42.700	38.300	37.800	37.800	37.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.976,39	88.600	88.300	89.800	91.300	92.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.636,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	70.613,36	118.600	118.300	119.800	121.300	122.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.188,05	-75.900	-80.000	-82.000	-83.500	-85.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.188,05	-75.900	-80.000	-82.000	-83.500	-85.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.900	-48.700	-48.400	-49.200	-49.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.188,05	-119.800	-128.700	-130.400	-132.700	-134.700

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5610	Anteil Aufwand an Gesamt	0,03%	0,05%	0,05%
PGZ-5610	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	40,25%	36,00%	32,38%
PGZ-5610	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,54	0,91	0,89

Grundzahlen

56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-56101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-13.085	-49.800	-54.100
LGZ-56101-02	Stellen/VZÄ	0,920	0,920	0,920

56102 Überwachung von Anlagen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-56102-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-6.516	-6.200	-6.200
LGZ-56102-02	Stellen/VZÄ	0,100	0,100	0,100

56103 Stellungnahmen

Grundzahlen	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-56103-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-22.586	-19.900	-19.700
LGZ-56103-02	Stellen/VZÄ	0,300	0,300	0,300



3 GB 3: Bauen und Umwelt

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	534.190,35	533.500	534.000	534.000	534.000	534.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.040,08	678.000	685.500	685.000	685.000	685.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.890,64	189.200	172.500	172.500	172.500	172.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	77.840,60	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.578.961,67	1.440.700	1.442.000	1.441.500	1.441.500	1.441.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.303.271,12	1.803.500	1.917.000	1.954.900	1.929.700	1.967.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.408,05	1.791.500	1.196.500	1.196.500	1.196.500	1.196.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	85.438,61	265.500	344.500	335.500	335.500	335.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.484.117,78	3.860.500	3.458.000	3.486.900	3.461.700	3.499.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-905.156,11	-2.419.800	-2.016.000	-2.045.400	-2.020.200	-2.058.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-905.156,11	-2.419.800	-2.016.000	-2.045.400	-2.020.200	-2.058.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-905.156,11	-2.419.800	-2.016.000	-2.045.400	-2.020.200	-2.058.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.591.469,61	6.035.500	366.000	1.918.400	1.325.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	240,90	300	500	500	500	500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.591.710,51	6.035.800	366.500	1.918.900	1.325.500	500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.770.885,73	5.125.000	284.000	50.000	50.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	157.088,59	1.060.000	380.000	2.416.000	1.500.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.927.974,32	6.185.000	664.000	2.466.000	1.550.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-336.263,81	-149.200	-297.500	-547.100	-224.500	-49.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.241.419,92	-2.569.000	-2.313.500	-2.592.500	-2.244.700	-2.107.500

*** 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 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

11 5420

K 12 - Ersatzneubau der Erlenbachbrücke bei Winden

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

12 5420

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

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.000

13 5420

K 23 - Ausbau der Waldstraße in der OD Schaidt

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.000

14 5420

K 31 - Ausbau des Radweges zw. Germersheim und Lingenfeld als Pendler-Radroute

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	349.500	0	0	0	0	0	0	0	0	349.500
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	466.000	0	0	0	0	0	0	0	0	466.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-116.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.500

15 5420

K 15 - Bestandsausbau zw. der K 24 und dem Ortseingang Schaidt

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000

16 5420

Pendler-Radroute

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Die Maßnahme von 2022 wird erst in 2023 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2022 nach 2023. In der Gesamtsumme wird jedoch nur der Ansatz aus 2023 berücksichtigt.

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

17 5420

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		-24.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.998
Auszahlungen Finanzhaushalt		12.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.318
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-37.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.316

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 31

Einzahlungen Finanzhaushalt		429.836	2.591.470	6.035.500	366.000	1.918.400	1.325.000	0	0	12.666.205
Auszahlungen Finanzhaushalt		854.317	2.927.974	6.185.000	664.000	2.466.000	1.550.000	50.000	0	14.597.291
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-424.481	-336.505	-149.500	-298.000	-547.600	-225.000	-50.000	0	-1.931.086

Verpflichtungsermächtigungen

0

In der Gesamtsumme sind die Ansatzverschiebungen berücksichtigt.

Erläuterungen Teilhaushalt FB 31

Zu lfd. Nr. 1: Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Germersheim

Der vom Landkreis Germersheim beauftragte Glasfaserausbau in den unterversorgten Gebieten, den sogenannten weißen Flecken, mit dem Anfang 2021 begonnen wurde, läuft insgesamt planmäßig. Die bauliche Umsetzung soll nach aktuellem Stand bis Ende März 2023 abgeschlossen werden. Das Ausbaugebiet umfasst mehr als 1.200 Anschlüsse, darunter alle 15 Schulen, die sich in der Trägerschaft des Landkreises befinden. 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.

Zu lfd. Nr. 2: Bau eines straßenbegleitenden Radwegs entlang der K8 zwischen Bellheim und Hördt

Nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität soll das Planfeststellungsverfahren zur Herstellung des Baurechts bis Ende 2022 eingeleitet und im Laufe des Jahres 2023 durchgeführt werden. Nach Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses folgen die Erstellung des Bauentwurfs und der Grunderwerb. Frühestmöglicher Termin für die Ausschreibung wäre im Jahr 2024.

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

Aufgrund von Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (§ 3 und 13 EKrG) werden bei Kreuzungsmaßnahmen, die zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erforderlich sind, die Kosten vollständig von Bund, Land und Deutscher Bahn übernommen. Auf den Landkreis entfällt demnach kein Eigenanteil. Die Unterlagen zur Genehmigung des Umbaus sollen bis Ende 2022 von der Deutschen Bahn AG beim Eisenbahnbundesamt eingereicht werden. Mit der baulichen Umsetzung ist frühestens im Jahr 2024 zu rechnen.

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

Im Rahmen eines Förderprojekts (85 % Landeszuschuss), 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. Die nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten werden vom jeweiligen Baulastträger der, mit neuen Wegweisern ausgestatteten, Wege übernommen. Die Beauftragung der Planung ist Mitte 2022 erfolgt. Die Maßnahme soll bis Ende 2023 realisiert werden. Für die Planung, Herstellung und Montage der Radwegbeschilderung sind rd. 130.000 € vorgesehen.

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

Der Bestandsausbau im Bereich der Ortsdurchfahrt Lingenfeld soll im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zusammen mit dem Ausbau der Gehwege (Baulast OG Lingenfeld) sowie der Erneuerung von Versorgungsleitungen (Wasser und Gas) durchgeführt werden. Es ist daher eine umfassende Planung aller Gewerke in enger Abstimmung mit den Projektpartnern notwendig. Aktuell ist ein Baubeginn im Jahr 2023 vorgesehen. Die kalkulierten Kosten für die Straßenerneuerung belaufen sich auf rd. 425.000 €, davon zuwendungsfähige Ausgaben ca. 380.000 €. Es wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 65 % gerechnet.

Zu lfd. Nr. 13: 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.

Fachbereich 32 - Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Gunther Berdel

Produktbereich Produkt*		2022	2023	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Sicherheit und Ordnung PB 12					
Sicherheit und Ordnung (e) P 1221	Ertrag	51.500	53.500	2.000	3,88%
	Aufwand	93.900	93.800	-100	-0,11%
	Ergebnis	-42.400	-40.300	2.100	-4,95%
Ver- und Entsorgung PB 53					
Abfallrecht P 5374	Ertrag	1.000	1.000	0	0,00%
	Aufwand	0	0	0	0,00%
	Ergebnis	1.000	1.000	0	0,00%
Natur- und Landschaftspflege PB 55					
Gewässeraufsicht (e) P 5520	Ertrag	250.600	250.700	100	0,04%
	Aufwand	439.500	463.100	23.600	5,37%
	Ergebnis	-188.900	-212.400	-23.500	12,44%
Landschafts- und Artenschutz (e) P 5541	Ertrag	278.200	351.500	73.300	26,35%
	Aufwand	523.500	638.500	115.000	21,97%
	Ergebnis	-245.300	-287.000	-41.700	17,00%
Eingriffe in Natur und Landschaft (e) P 5545	Ertrag	19.700	22.600	2.900	14,72%
	Aufwand	337.600	368.600	31.000	9,18%
	Ergebnis	-317.900	-346.000	-28.100	8,84%
Landwirtschaft und Weinbau (e) P 5553	Ertrag	1.400	1.400	0	0,00%
	Aufwand	15.300	15.300	0	0,00%
	Ergebnis	-13.900	-13.900	0	0,00%
Agrarfördermaßnahmen (e) P 5558	Ertrag	7.000	7.000	0	0,00%
	Aufwand	240.100	236.300	-3.800	-1,58%
	Ergebnis	-233.100	-229.300	3.800	-1,63%
Gesamtsumme		-1.040.500	-1.127.900	-87.400	8,40%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 319
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 15:43:47

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.965,69	151.300	262.000	256.700	255.700	254.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.892,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.837,00	321.100	291.800	91.800	91.400	91.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.263,00	46.000	48.900	49.600	50.300	51.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	192.957,82	609.400	687.700	483.100	482.400	482.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.054.748,06	974.400	1.017.000	1.036.800	1.056.900	1.077.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.338,53	414.800	421.100	221.100	219.100	218.900
E 11	-	Abschreibungen	41.791,00	159.500	278.700	273.400	272.400	271.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.749,00	39.700	44.000	44.000	44.000	44.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	125.629,64	61.500	54.800	55.300	55.300	55.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.361.256,23	1.649.900	1.815.600	1.630.600	1.647.700	1.667.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.168.298,41	-1.040.500	-1.127.900	-1.147.500	-1.165.300	-1.185.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.168.298,41	-1.040.500	-1.127.900	-1.147.500	-1.165.300	-1.185.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-487.500	-569.300	-565.800	-575.500	-579.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.168.298,41	-1.528.000	-1.697.200	-1.713.300	-1.740.800	-1.764.300

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



Teilergebnishaushalt 2023

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	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

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.771,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.842,68	51.500	53.500	53.600	53.700	53.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.592,93	55.900	55.800	56.800	57.800	58.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.415,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.132,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	112.140,01	93.900	93.800	94.800	95.800	96.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64.297,33	-42.400	-40.300	-41.200	-42.100	-43.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-64.297,33	-42.400	-40.300	-41.200	-42.100	-43.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.000	-37.600	-37.400	-38.000	-38.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.297,33	-76.400	-77.900	-78.600	-80.100	-81.300

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12211-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-64.297	-42.400	-40.300
LGZ-12211-02	Stellen/VZÄ	1,020	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 2023

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.468,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.136,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.365,30	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	78.365,30	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.228,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.228,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.228,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt FB 32 Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Produkt 5374 Abfallrecht

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>53741</u> Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit Verwertung der Abfälle
<u>53742</u> Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

Produkt

5374 Abfallrecht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5374	Anteil Aufwand an Gesamt	0,04%	0,00%	0,00%
PGZ-5374	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	38,46%	0,00%	0,00%
PGZ-5374	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,60	0,00	0,00

Grundzahlen

53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-53741-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-39.865	1.000	1.000

53742 Abfallrechtliche Überwachungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-53742-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-8.363	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 324
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 08:23:32

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	29.627,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.848,00	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.688,57	250.600	250.700	50.800	50.900	51.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.101,58	168.800	191.500	195.100	198.700	202.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.529,39	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 laufende Aufwendungen	12.388,68	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	194.184,65	439.500	463.100	266.700	270.300	274.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-123.496,08	-188.900	-212.400	-215.900	-219.400	-223.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-123.496,08	-188.900	-212.400	-215.900	-219.400	-223.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-79.900	-99.500	-98.900	-100.600	-101.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-123.496,08	-268.800	-311.900	-314.800	-320.000	-324.300

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5520	Anteil Aufwand an Gesamt	0,09%	0,18%	0,18%
PGZ-5520	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	36,40%	57,02%	54,14%
PGZ-5520	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,48	3,36	3,50

Grundzahlen

55201 Gewässeraufsicht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-31.371	-15.700	-17.900
LGZ-55201-02	Stellen	0,200	0,200	0,200

55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55202-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-35.515	-64.000	-68.200
LGZ-55202-02	Stellen/VZÄ	0,250	0,250	0,250

55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55203-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-50.038	-89.400	-101.200
LGZ-55203-02	Stellen/VZÄ	1,725	1,725	1,932

55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55204-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-807	-5.400	-8.300
LGZ-55204-02	Stellen/VZÄ	0,025	0,250	0,280

55205 Bodenschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55205-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-5.765	-14.400	-16.800
LGZ-55205-02	Stellen/VZÄ	0,200	0,200	0,230



Teilergebnishaushalt 2023

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 (LPfG)
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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.461,35	129.400	240.100	234.800	234.700	234.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.824,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.765,32	121.100	89.800	89.800	89.400	89.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.051,40	278.200	351.500	346.200	345.700	345.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.653,25	186.600	175.300	178.700	182.200	185.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.404,86	131.400	136.500	136.500	134.500	134.300
E 11	-	Abschreibungen	19.935,00	137.600	256.800	251.500	251.400	250.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.749,00	39.700	44.000	44.000	44.000	44.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	105.461,24	28.200	25.900	25.900	25.900	25.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	506.203,35	523.500	638.500	636.600	638.000	640.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-472.151,95	-245.300	-287.000	-290.400	-292.300	-295.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-472.151,95	-245.300	-287.000	-290.400	-292.300	-295.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.100	-90.900	-90.300	-91.900	-92.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-472.151,95	-327.400	-377.900	-380.700	-384.200	-388.100

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5541	Anteil Aufwand an Gesamt	0,23%	0,22%	0,25%
PGZ-5541	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	6,73%	53,14%	55,05%
PGZ-5541	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,87	4,00	4,82

Grundzahlen

55411 Schutzgebiete

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55411-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-170.876	-138.900	-141.500
LGZ-55411-02	Stellen/VZÄ	0,915	0,915	0,915

55412 Artenschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55412-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-21.363	-30.900	-30.800
LGZ-55412-02	Stellen/VZÄ	0,550	0,550	0,550

55413 Naturschutz Großprojekt Bienwald (fakultativ)

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55413-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-279.845	-65.300	-104.400
LGZ-55413-02	Stellen/VZÄ	2,300	1,000	1,000

55414 **Projekt Sumpfschildkröten (fakultativ)**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55414-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-68	-10.200	-10.300



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 330
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 08:23:32

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 (LPfG)
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.053,91	1.700	1.700	1.700	800	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.987,00	18.000	20.900	21.300	21.700	22.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.040,91	19.700	22.600	23.000	22.500	22.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.021,58	319.300	350.800	357.700	364.700	371.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 11	-	Abschreibungen	1.691,00	1.700	1.700	1.700	800	600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.447,88	5.600	5.100	5.600	5.600	5.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	166.160,46	337.600	368.600	376.000	382.100	389.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-162.119,55	-317.900	-346.000	-353.000	-359.600	-366.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-162.119,55	-317.900	-346.000	-353.000	-359.600	-366.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-158.500	-194.000	-192.800	-196.000	-197.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-162.119,55	-476.400	-540.000	-545.800	-555.600	-563.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5545	Anteil Aufwand an Gesamt	0,07%	0,14%	0,14%
PGZ-5545	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	2,43%	5,84%	6,13%
PGZ-5545	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,27	2,58	2,78

Grundzahlen

55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55451-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-108.169	-230.300	-259.100
LGZ-55451-02	Stellen/VZÄ	3,690	3,690	4,190

55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55452-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-15.887	-74.700	-74.700
LGZ-55452-02	Stellen/VZÄ	0,900	0,900	0,900

55453 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55453-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-38.064	-12.900	-12.200
LGZ-55453-02	Stellen/VZÄ	0,170	0,170	0,170



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)
Zielgruppe	
Landwirte	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.244,58	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	244,78	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.489,36	15.300	15.300	15.600	15.900	16.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.489,36	-13.900	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.489,36	-13.900	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.400	-9.200	-9.100	-9.400	-9.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.489,36	-22.300	-23.100	-23.300	-23.900	-24.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5553	Anteil Aufwand an Gesamt	0,01%	0,01%	0,01%
PGZ-5553	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	9,15%	9,15%
PGZ-5553	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,19	0,12	0,12

Grundzahlen

55531 Höfeordnung / Wertermittlungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55531-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-3.200	-3.200
LGZ-55531-02	Stellen/VZÄ	0,050	0,050	0,050

55532 Grundstücksverkehrsgesetz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55532-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-25.489	-10.700	-10.700
LGZ-55532-02	Stellen/VZÄ	0,200	0,200	0,200



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

EU, Land

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr G. Berdel

Beschreibung des Produktes

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen, Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237,43	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.960,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.197,43	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.768,84	228.800	228.600	233.200	237.900	242.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,28	900	2.100	2.100	2.100	2.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.954,98	10.400	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	278.713,10	240.100	236.300	240.900	245.600	250.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-272.515,67	-233.100	-229.300	-233.800	-238.400	-243.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-272.515,67	-233.100	-229.300	-233.800	-238.400	-243.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-124.600	-138.100	-137.300	-139.600	-140.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-272.515,67	-357.700	-367.400	-371.100	-378.000	-383.600

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

Teilhaushalt FB 32 Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>55582</u> Direktzahlungen	Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge
<u>55583</u> 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
<u>55584</u> Umstrukturierung im Weinbau	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau

Produkt

5558 Agrarfördermaßnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5558	Anteil Aufwand an Gesamt	0,13%	0,10%	0,09%
PGZ-5558	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	2,22%	2,92%	2,96%
PGZ-5558	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,13	1,83	1,78

Grundzahlen

55582 Direktzahlungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55582-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-174.142	-153.800	-150.100
LGZ-55582-02	Stellen/VZÄ	2,340	2,340	2,340

55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55583-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-84.652	-74.100	-74.000
LGZ-55583-02	Stellen/VZÄ	1,335	1,335	1,335

55584 Umstrukturierung im Weinbau

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-55584-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-12.689	-5.200	-5.200
LGZ-55584-02	Stellen/VZÄ	0,070	0,070	0,070



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.127,69	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.346,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.468,11	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.258,80	321.100	291.800	91.800	91.400	91.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	140.201,40	412.100	376.800	176.800	176.400	176.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	975.443,50	854.700	895.700	913.300	931.200	949.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.056,87	414.800	421.100	221.100	219.100	218.900
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.749,00	39.700	44.000	44.000	44.000	44.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	129.587,69	61.500	54.800	55.300	55.300	55.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.245.837,06	1.370.700	1.415.600	1.233.700	1.249.600	1.267.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.105.635,66	-958.600	-1.038.800	-1.056.900	-1.073.200	-1.091.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.105.635,66	-958.600	-1.038.800	-1.056.900	-1.073.200	-1.091.300
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.105.635,66	-958.600	-1.038.800	-1.056.900	-1.073.200	-1.091.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	595.289,96	34.000	5.700	0	10.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	20.000	10.000	20.000	10.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	605.289,96	54.000	15.700	20.000	20.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	926,60	29.000	0	0	5.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	535.686,59	69.000	37.000	25.000	40.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	536.613,19	98.000	37.000	25.000	45.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	68.676,77	-44.000	-21.300	-5.000	-25.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.036.958,89	-1.002.600	-1.060.100	-1.061.900	-1.098.200	-1.091.300

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

Fachbereich 33 - Abfallwirtschaft

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Jürgen Stumpf

Produktbereich		2022	2023	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt			
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Ver- und Entsorgung					
PB 53					
Regiebetrieb Abfallwirtschaft (e)					
P 5379	Ertrag	250.000	300.000	50.000	20,00%
	Aufwand	0	0	0	0,00%
	Ergebnis	250.000	300.000	50.000	20,00%
Gesamtsumme		250.000	300.000	50.000	20,00%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 338
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 15:51:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.361,78	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	332.361,78	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,36	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	730,36	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	331.631,42	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	331.631,42	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	331.631,42	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

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



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.361,78	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	332.361,78	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,36	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	730,36	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	331.631,42	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	331.631,42	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	331.631,42	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5379	Anteil Aufwand an Gesamt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-5379	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	45506,57%	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-53790-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	331.631	250.000	300.000



Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 341
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 16:33:16

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
33 FB 33: Abfallrecht, Abfallwirtschaft

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.046,82	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	174.046,82	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,42	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.910,42	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.136,40	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	172.136,40	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	172.136,40	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	172.136,40	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

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

Fachbereich 34 - Gebäudemanagement und Liegenschaften

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Eric Christ

Produktbereich		2022	2023	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt			
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung					
PB 11					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i) P 1141	Ertrag	127.000	117.100	-9.900	-7,80%
	Aufwand	2.548.400	2.726.800	178.400	7,00%
	Ergebnis	-2.421.400	-2.609.700	-188.300	7,78%
Gesamtsumme		-2.421.400	-2.609.700	-188.300	7,78%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 343
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 15:54:35

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	554,98	0	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.869,10	121.500	111.500	111.500	111.500	111.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.769,00	221.000	5.500	5.600	5.700	5.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.193,08	342.500	117.100	117.200	117.300	117.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	959.410,19	820.200	820.500	836.900	853.600	870.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.990,91	747.100	1.034.800	717.300	717.300	717.300
E 11	-	Abschreibungen	81.712,00	71.500	131.800	131.100	130.200	129.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	675.750,15	1.054.600	739.700	715.200	716.200	716.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.262.863,25	2.693.400	2.726.800	2.400.500	2.417.300	2.433.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.114.670,17	-2.350.900	-2.609.700	-2.283.300	-2.300.000	-2.316.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.114.670,17	-2.350.900	-2.609.700	-2.283.300	-2.300.000	-2.316.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.472.100	2.661.400	2.335.000	2.351.200	2.367.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.114.670,17	121.200	51.700	51.700	51.200	51.200

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



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

- 3 GB 3: Bauen und Umwelt
- 34 FB 34: Gebäudemanagement und Liegenschaften
- 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	554,98	0	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.869,10	121.500	111.500	111.500	111.500	111.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.769,00	221.000	5.500	5.600	5.700	5.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.193,08	342.500	117.100	117.200	117.300	117.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	959.410,19	820.200	820.500	836.900	853.600	870.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.990,91	747.100	1.034.800	717.300	717.300	717.300
E 11	- Abschreibungen	81.712,00	71.500	131.800	131.100	130.200	129.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	675.750,15	1.054.600	739.700	715.200	716.200	716.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.262.863,25	2.693.400	2.726.800	2.400.500	2.417.300	2.433.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.114.670,17	-2.350.900	-2.609.700	-2.283.300	-2.300.000	-2.316.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.114.670,17	-2.350.900	-2.609.700	-2.283.300	-2.300.000	-2.316.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.472.100	2.661.400	2.335.000	2.351.200	2.367.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.114.670,17	121.200	51.700	51.700	51.200	51.200

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11411-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-954.583	-957.700	-1.294.500
LGZ-11411-02	Stellen/VZÄ	3,500	3,500	3,500

11412 Technisches Gebäudemanagement

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11412-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-776.325	-745.900	-860.000
LGZ-11412-02	Stellen/VZÄ	5,700	6,200	6,200

11413 Dienstleistungsmanagement

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11413-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-421.512	-698.000	-506.900
LGZ-11413-02	Stellen/VZÄ	3,288	5,288	5,288

11414 Photovoltaikanlage

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11415-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	37.749	50.700	51.700



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	554,98	0	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.083,24	121.500	111.500	111.500	111.500	111.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	215.500	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	113.638,22	337.000	111.600	111.600	111.600	111.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	963.289,65	805.900	806.800	822.900	839.300	856.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.620,19	747.100	1.034.800	717.300	717.300	717.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	676.651,04	1.054.600	739.700	715.200	716.200	716.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.194.560,88	2.607.600	2.581.300	2.255.400	2.272.800	2.289.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.080.922,66	-2.270.600	-2.469.700	-2.143.800	-2.161.200	-2.177.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.080.922,66	-2.270.600	-2.469.700	-2.143.800	-2.161.200	-2.177.900
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.080.922,66	-2.270.600	-2.469.700	-2.143.800	-2.161.200	-2.177.900
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	18.064,87	590.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.064,87	590.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.064,87	-590.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.098.987,53	-2.860.600	-2.469.700	-2.143.800	-2.161.200	-2.177.900

*** 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 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Teilhaushalt FB 34

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 1141

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		8.354	3.464	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601.818
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-8.354	-3.464	-590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-601.818

2 1141

Technisches Gebäudemanagement

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		18.934	14.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.535
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-18.934	-14.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.535

3 1141

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 1

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		27.288	18.065	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635.353
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-27.288	-18.065	-590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-635.353

Verpflichtungsermächtigungen

0

Fachbereich 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Dezernent 4: Holger Mahlein

Produktverantwortlicher: Marc Leppla

Produktbereich Produkt*		2022	2023	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	6.200	6.200	0	0,00%
P 1182		Aufwand	132.500	132.700	200	0,15%
		Ergebnis	-126.300	-126.500	-200	0,16%
Sicherheit und Ordnung						
PB 12						
Wahlen (e)		Ertrag	446.100	1.300	-444.800	-99,71%
P 1210		Aufwand	153.600	18.800	-134.800	-87,76%
		Ergebnis	292.500	-17.500	-310.000	-105,98%
Sicherheit und Ordnung (e)		Ertrag	83.300	78.400	-4.900	-5,88%
P 1221		Aufwand	296.100	294.700	-1.400	-0,47%
		Ergebnis	-212.800	-216.300	-3.500	1,64%
Zentrale Bußgeldstelle (e)		Ertrag	80.000	80.000	0	0,00%
P 1222		Aufwand	42.100	41.900	-200	-0,48%
		Ergebnis	37.900	38.100	200	0,53%
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit (e)		Ertrag	51.100	53.700	2.600	5,09%
P 1223		Aufwand	87.500	86.500	-1.000	-1,14%
		Ergebnis	-36.400	-32.800	3.600	-9,89%
Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e)		Ertrag	161.000	193.900	32.900	20,43%
P 1225		Aufwand	947.300	909.000	-38.300	-4,04%
		Ergebnis	-786.300	-715.100	71.200	-9,06%
Brandschutz (e)		Ertrag	14.900	15.800	900	6,04%
P 1260		Aufwand	346.300	377.300	31.000	8,95%
		Ergebnis	-331.400	-361.500	-30.100	9,08%
Rettungsdienst (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 1270		Aufwand	154.400	159.000	4.600	2,98%
		Ergebnis	-154.400	-159.000	-4.600	2,98%
Zivil- und Katastrophenschutz (e)		Ertrag	26.100	37.300	11.200	42,91%
P 1280		Aufwand	579.400	732.000	152.600	26,34%
		Ergebnis	-553.300	-694.700	-141.400	25,56%
Gesamtsumme			-1.870.500	-2.285.300	-414.800	22,18%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 350
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 15:58:36

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.275,41	41.200	37.400	36.900	25.300	25.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.181,43	231.900	269.700	269.700	269.700	269.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	445.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	177.290,70	150.600	159.500	160.900	162.300	163.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	506.747,54	868.700	466.600	467.500	457.300	458.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.249.569,93	1.859.100	1.761.400	1.796.100	1.831.400	1.867.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.687,77	512.900	470.600	465.600	487.100	469.600
E 11	-	Abschreibungen	147.058,00	182.700	379.200	551.500	528.300	521.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	101.467,94	183.500	140.700	142.900	147.100	143.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.885.783,64	2.739.200	2.751.900	2.956.100	2.993.900	3.002.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.379.036,10	-1.870.500	-2.285.300	-2.488.600	-2.536.600	-2.543.700
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)	-1.379.036,10	-1.870.500	-2.285.300	-2.488.600	-2.536.600	-2.543.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.019.700	-1.127.100	-1.120.500	-1.139.800	-1.146.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.379.036,10	-2.890.200	-3.412.400	-3.609.100	-3.676.400	-3.690.600

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



Teilergebnishaushalt 2023

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	Zeitnahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen, Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.260,08	127.500	127.700	130.200	132.700	135.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.913,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.173,99	132.500	132.700	135.200	137.700	140.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-132.101,99	-126.300	-126.500	-129.000	-131.500	-134.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-132.101,99	-126.300	-126.500	-129.000	-131.500	-134.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.100	-59.900	-59.500	-60.600	-61.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-132.101,99	-180.400	-186.400	-188.500	-192.100	-195.000

Teilhaushalt FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Produkt 1182Kommunalaufsicht

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>11821</u> 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
<u>11822</u> 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
<u>11823</u> 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
<u>11824</u> Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht

Produkt

1182 Kommunalaufsicht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1182	Anteil Aufwand an Gesamt	0,06%	0,06%	0,05%
PGZ-1182	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,05%	4,68%	4,67%
PGZ-1182	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,01	1,01	1,00

Grundzahlen

11821 Beratung und Genehmigungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11821-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-73.685	-45.400	-45.400
LGZ-11821-02	Stellen/VZÄ	0,560	0,560	0,560

11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11822-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-31.557	-64.100	-64.200
LGZ-11822-02	Stellen/VZÄ	0,845	0,845	0,845

11823 Beschwerden / Anzeigen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11823-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-26.860	-15.200	-15.300
LGZ-11823-02	Stellen/VZÄ	0,200	0,200	0,200

11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11824-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-1.600	-1.600
LGZ-11824-02	Stellen/VZÄ	0,020	0,020	0,020



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 354
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 08:35:41

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	445.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	446.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.853,64	93.700	16.200	16.600	17.000	17.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256,00	45.000	500	500	10.000	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.950,26	14.900	2.100	2.100	6.100	2.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.059,90	153.600	18.800	19.200	33.100	20.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.059,90	292.500	-17.500	-17.900	-31.800	-18.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.059,90	292.500	-17.500	-17.900	-31.800	-18.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.500	-62.700	-62.400	-63.400	-63.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.059,90	236.000	-80.200	-80.300	-95.200	-82.500

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1210	Anteil Aufwand an Gesamt	0,02%	0,06%	0,01%
PGZ-1210	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	290,43%	6,91%
PGZ-1210	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,34	1,17	0,14

Grundzahlen

12101 Europawahlen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12101-01	Europawahlen	0	-3.100	-2.900
LGZ-12101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,040	0,040	0,040

12102 Bundestagswahlen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12102-01	Bundestagswahlen	-8.158	-3.100	-2.900
LGZ-12102-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,040	0,040	0,040

12103 **Landtagswahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12103-01	Landtagswahlen	-1215	-3.100	-2.900
LGZ-12103-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,040	0,040	0,040

12104 **Kommunalwahlen**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12104-01	Kommunalwahlen	0	-6.100	-6.200
LGZ-12104-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0,080	0,080	0,080

12107 **Statistiken**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12104-01	Kommunalwahlen	-35.327	307.900	-2.600
LGZ-12104-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	1,500	1,500	1,500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

- 4 GB 4: Ordnung und Verkehr
- 41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz
- 1221 Sicherheit und Ordnung

Produkt

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	63.063,60	64.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	19.300	19.400	19.800	20.200	20.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	63.207,60	83.300	78.400	78.800	79.200	79.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.729,44	282.100	281.400	287.000	292.600	298.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.903,14	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	265.734,99	296.100	294.700	300.300	305.900	311.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-202.527,39	-212.800	-216.300	-221.500	-226.700	-232.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-202.527,39	-212.800	-216.300	-221.500	-226.700	-232.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-133.100	-147.500	-146.600	-149.100	-150.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-202.527,39	-345.900	-363.800	-368.100	-375.800	-382.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12212-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-49.195	-62.500	-62.100
LGZ-12212-02	Stellen/VZÄ	1,500	1,500	1,500

12213 Gewerbe

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12213-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	681	500	500
LGZ-12213-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000

12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12214-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-154.014	-150.800	-154.700
LGZ-12214-02	Stellen/VZÄ	2,500	2,500	2,500



Teilergebnishaushalt 2023

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	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.150,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	177.290,70	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	193.440,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.089,98	39.900	39.900	40.600	41.300	42.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.183,43	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	49.273,41	42.100	41.900	42.600	43.300	44.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	144.167,29	37.900	38.100	37.400	36.700	35.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	144.167,29	37.900	38.100	37.400	36.700	35.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.600	-18.400	-18.300	-18.600	-18.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	144.167,29	21.300	19.700	19.100	18.100	17.100

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1222	Anteil Aufwand an Gesamt	0,02%	0,02%	0,02%
PGZ-1222	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	392,59%	190,02%	190,93%
PGZ-1222	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,38	0,32	0,32

Grundzahlen

12222 Sonstige Verfahren

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12222-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	144.167	38.100	38.100
LGZ-12222-02	Stellen/VZÄ	0,500	0,500	0,500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

Zielgruppe
Einwohner, alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.994,75	50.400	50.200	50.200	50.200	50.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	700	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68.066,75	51.100	53.700	53.700	53.700	53.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.237,80	78.300	77.400	78.800	80.200	81.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,75	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.567,36	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	109.861,91	87.500	86.500	87.900	89.300	90.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.795,16	-36.400	-32.800	-34.200	-35.600	-37.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.795,16	-36.400	-32.800	-34.200	-35.600	-37.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.300	-59.900	-59.600	-60.600	-61.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.795,16	-76.700	-92.700	-93.800	-96.200	-98.100

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1223	Anteil Aufwand an Gesamt	0,05%	0,04%	0,03%
PGZ-1223	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	61,96%	58,40%	62,08%
PGZ-1223	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,84	0,67	0,65

Grundzahlen

12231 Personenstandswesen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12231-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-9.938	-10.900	-10.900
LGZ-12231-01	Stellen/VZÄ	0,125	0,125	0,125

12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12232-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-31.858	-25.500	-21.900
LGZ-12232-02	Stellen/VZÄ	1,085	1,085	1,085



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 363
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 08:35:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Leppla (L 12251, L 12252)

Frau Hartmann-Mohr (L 12253)

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Zielgruppe

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.138,73	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.973,08	102.500	150.500	150.500	150.500	150.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	38.500	38.400	39.100	39.800	40.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	157.111,81	161.000	193.900	194.600	195.300	196.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	609.221,97	745.200	744.100	758.800	774.000	789.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.356,32	87.000	82.500	82.500	82.500	82.500
E 11	-	Abschreibungen	405,00	400	200	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	48.121,16	113.700	82.200	84.200	84.200	84.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	757.104,45	947.300	909.000	925.500	940.700	956.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-599.992,64	-786.300	-715.100	-730.900	-745.400	-760.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-599.992,64	-786.300	-715.100	-730.900	-745.400	-760.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-431.100	-477.400	-474.600	-482.800	-485.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-599.992,64	-1.217.400	-1.192.500	-1.205.500	-1.228.200	-1.245.900

Teilhaushalt FB 41 Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Produkt 1225 Regelung 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12251-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-278.948	-545.700	-493.600
LGZ-12251-02	Stellen/VZÄ	7,950	9,450	9,450

12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12252-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-321.044	-240.600	-221.500
LGZ-12252-02	Stellen/VZÄ	3,000	3,500	3,500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz
1260 Brandschutz

Produkt

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.	

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,68	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	14.900	15.800	16.100	16.400	16.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15,68	14.900	15.800	16.100	16.400	16.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.657,86	267.500	292.800	298.700	304.700	310.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.029,19	73.400	79.100	73.100	84.100	75.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.261,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	153.948,66	346.300	377.300	377.200	394.200	391.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-153.932,98	-331.400	-361.500	-361.100	-377.800	-374.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-153.932,98	-331.400	-361.500	-361.100	-377.800	-374.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-229.700	-236.900	-235.500	-239.500	-240.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-153.932,98	-561.100	-598.400	-596.600	-617.300	-615.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1260	Anteil Aufwand an Gesamt	0,07%	0,14%	0,15%
PGZ-1260	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,01%	4,30%	4,19%
PGZ-1260	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,18	2,64	2,85

Grundzahlen

12601 Gefahrenabwehr

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12601-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-52.912	-83.800	-89.600
LGZ-12601-02	Stellen/VZÄ	1,190	1,190	1,190

12602 Gefahrenvorbeugung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12602-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-66.816	-162.500	-176.000
LGZ-12602-02	Stellen/VZÄ	0,800	4,800	4,400

12603 Dienstleistungen für Dritte

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12603-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-34.205	-85.100	-95.900
LGZ-12603-02	Stellen/VZÄ	0,160	0,910	0,835



Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-433,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.724,49	95.000	96.000	97.000	98.000	99.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	57.000	60.600	60.600	60.600	60.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.290,68	154.400	159.000	160.000	161.000	162.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.290,68	-154.400	-159.000	-160.000	-161.000	-162.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-91.290,68	-154.400	-159.000	-160.000	-161.000	-162.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-91.290,68	-155.300	-160.200	-161.200	-162.200	-163.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1270	Anteil Aufwand an Gesamt	0,04%	0,06%	0,06%
PGZ-1270	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,00%	0,00%	0,00%
PGZ-1270	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,70	1,18	120,00

Grundzahlen

12701 Rettungswesen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12701-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	434	-57.800	-61.400
LGZ-12701-02	Stellen/VZÄ	0,010	0,010	0,010

12702 Kostenbeteiligung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12702-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-91.724	-95.800	-96.800
LGZ-12702-02	Stellen/VZÄ	0,010	0,010	0,010

12703 Aufsicht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12703-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	0	-800	-800
LGZ-12703-02	Stellen/VZÄ	0,010	0,010	0,010



Teilergebnishaushalt 2023

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)

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.

Zielgruppe
Bevölkerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.833,00	21.200	32.400	31.900	20.300	20.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.833,00	26.100	37.300	36.800	25.200	25.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-47,03	222.500	179.500	183.000	186.500	190.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.162,61	205.500	207.000	207.000	207.000	207.000
E 11	- Abschreibungen	146.653,00	125.300	318.400	490.900	467.700	461.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.567,07	26.100	27.100	27.300	27.500	27.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	281.335,65	579.400	732.000	908.200	888.700	886.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-256.502,65	-553.300	-694.700	-871.400	-863.500	-860.900
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-256.502,65	-553.300	-694.700	-871.400	-863.500	-860.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.400	-63.200	-62.800	-64.000	-64.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-256.502,65	-610.700	-757.900	-934.200	-927.500	-925.200

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1280	Anteil Aufwand an Gesamt	0,13%	0,24%	0,28%
PGZ-1280	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	8,83%	4,50%	5,10%
PGZ-1280	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,15	4,42	5,53

Grundzahlen

12801 Zivilschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12801-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-583	-27.200	-27.200
LGZ-12801-02	Stellen/VZÄ	0,385	0,385	0,385

12802 Katastrophenschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12802-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-255.919	-526.100	-667.500
LGZ-12802-02	Stellen/VZÄ	1,240	1,340	1,330



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.442,41	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.701,43	231.900	269.700	269.700	269.700	269.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	445.000	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	177.290,70	65.100	70.000	70.000	70.000	70.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	470.434,54	762.000	344.700	344.700	344.700	344.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.090.020,29	1.636.800	1.539.800	1.570.400	1.601.500	1.633.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.627,04	512.900	470.600	465.600	487.100	469.600
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	105.896,42	183.500	140.700	142.900	147.100	143.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.586.543,75	2.334.200	2.151.100	2.178.900	2.235.700	2.246.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.116.109,21	-1.572.200	-1.806.400	-1.834.200	-1.891.000	-1.901.700
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)	-1.116.109,21	-1.572.200	-1.806.400	-1.834.200	-1.891.000	-1.901.700
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.116.109,21	-1.572.200	-1.806.400	-1.834.200	-1.891.000	-1.901.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.567,00	143.000	215.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	133.000	115.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	14.567,00	276.000	330.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000	250.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	79.042,84	1.825.000	5.484.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	79.042,84	1.920.000	5.734.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-64.475,84	-1.644.000	-5.404.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.180.585,05	-3.216.200	-7.210.400	-1.834.200	-1.891.000	-1.901.700

*** 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 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorr. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

7 1280

Ersatzbeschaffung von einem Mehrzweckboot (Ersatzbeschaffung von einem Mehrzweckboot und Beteiligung an der Finanzierung der MZB von Wörth und Kandel)

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	38.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	93	140.000	260.000	0	0	0	0	260.093
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-93	-102.000	-222.000	0	0	0	0	-324.093

Die Maßnahme von 2022 wird erst in 2023 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2022 nach 2023. In der Gesamtsumme wird jedoch nur der Ansatz aus 2023 berücksichtigt.

8 1280

Ersatzbeschaffung eines Küchenanhängers mit Kochausstattung für die Scnelleinsatztruppe Verpflegung

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	38.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	165.000	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-127.000	-162.000	0	0	0	0	-162.000

Die Maßnahme von 2022 wird erst in 2023 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2022 nach 2023. In der Gesamtsumme wird jedoch nur der Ansatz aus 2023 berücksichtigt.

9 1280

Beschaffung MTW Verletztenablage als Ergänzung/Zubringer zum GW Sanität Bund

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000

10 1280

Beschaffung MZF 1 als GW Sanität

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-47.000	0	0	0	0	-47.000

11 1280

Beschaffung eines RTW

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	47.000	54.000	0	0	0	0	54.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	150.000	180.000	0	0	0	0	180.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-103.000	-126.000	0	0	0	0	-126.000

Die Maßnahme von 2022 wird erst in 2023 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2022 nach 2023. In der Gesamtsumme wird jedoch nur der Ansatz aus 2023 berücksichtigt.

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorr. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
								alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

12 1280

Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-337.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-337.000

13 1280

Beschaffung eines Abrollbehälters Führung

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000

14 1280

Beschaffung einer Reinigungsanlage für Pressluftatmer, Lungenautomaten und Atemschutzmasken

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

15 1280

Kreiszuwendung für Beschaffung von Hubrettungsfahrzeugen im LK Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000

16 1280

Beschaffung Kommandowagen

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

17 1280

Mobile Alarmierungseinrichtung (Stabsräume)

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	10.701	425.000	975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	985.701
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-10.701	-425.000	-975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-985.701

Die Maßnahme von 2022 wird erst in 2023 umgesetzt. Daher verschoben sich auch die Ansätze für 2022 nach 2023. In der Gesamtsumme wird jedoch nur der Ansatz aus 2023 berücksichtigt. Allerdings müssen diese aufgrund des Umzugs aufgestockt werden.

Erläuterungen Teilhaushalt FB 41

Zu lfd. Nr. 2: Beschaffung Einsatzleitwagen und Abrollbehälter Führung

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Der Auftrag wurde 2022 erteilt. Da die Auszahlungen erst 2023 kassenwirksam werden müssen die Ansätze von 2022 um ein Jahr verschoben werden.

Zu lfd. Nr. 4: Mobiles Hochwasserschutz- und Rückhaltesystem, Schmutzwasser und Tauchpumpensätze

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 2022 nicht umgesetzt werden konnten, sind diese erneut in 2023 vorzusehen.

Zu lfd. Nr. 6: Beschaffung Einsatzleitwagen und Abrollbehälter Führung

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.

Aufgrund von Preissteigerungen sind die geplanten Ansätze zu erhöhen.

Zu lfd. Nr. 7: 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. Die Kreisverwaltung finanziert ein Boot komplett. Die beiden anderen Boote werden von Wörth und Kandel beschafft und die Kreisverwaltung Germersheim beteiligt sich daran mit jeweils 60.000 €. Die Aufträge sind bereits vergeben. Die Auslieferung ist zwar noch für 2022 geplant. Jedoch kann sie sich auch aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation in Deutschland auf das Jahr 2023 verzögern.

Zu lfd. Nr. 8: Ersatzbeschaffung eines Küchenanhängers mit Kochausstattung für die Schnelleinsatztruppe 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. Die Ausschreibung erfolgt 2022. Mit der Auslieferung wird für 2023 gerechnet.

Zu Lfd. Nr. 9: 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.

Zu Lfd. Nr. 10: 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.

Zu Lfd. Nr. 11: 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. Aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation in Deutschland verzögert sich die Auslieferung. Daher muss der Ansatz auf das Jahr 2023 verschoben werden. Durch die allgemeinen Preissteigerungen muss der Ansatz auf 180.000 € erhöht werden.

Zu Lfd. Nr. 13: 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.

Zu Lfd. Nr. 15: Kreiszuwendung für die Beschaffung von Hubrettungsfahrzeugen im Landkreis Germersheim

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Die Gesamtkosten betragen 745.000 €. Das Land übernimmt 225.000 €. An den restlichen Kosten i. H. v. 520.000 € beteiligt sich der Landkreis Germersheim mit 25 % (= 130.000 €). Die Stadt trägt 390.000 €.

Zu Lfd. Nr. 17: Mobile Alarmierungseinrichtung (Stabsräume – Umzug nach Bellheim)

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.

Zum einen sind aufgrund der Corona-Pandemie sowie des daraus resultierenden Umzuges in ein größeres Führungs- und Lagezentrums die Kosten gestiegen. Weiterhin führen die allgemeinen Preissteigerungen zu deutlich höheren Kosten. Außerdem wurden aufgrund der Erfahrungen in der Ahrweiler-Katastrophe zusätzliche Investitionen wie z.B. Satellitentelefone getätigt, welche die Kosten erhöht haben.

Zu Lfd. Nr. 18: 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.

Zu Lfd. Nr. 19: Beschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung mit Materialanhänger und persönlicher Schutzausrüstung für den Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-W)

Aufbau und Ausstattung einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-WR)

Die DLRG Ortsgruppe Wörth am Rhein e.V. verfügt seit März 2022 über neun Strömungsretter Stufe 1. Diese werden derzeit vorrangig bei Schadenslagen im Bereich des Rheins eingesetzt, im Jahr 2021 beispielsweise bei zwei Bootsbergungen. Hier stellten sie zum einen die Schnittstelle zwischen den eingesetzten Mehrzweckbooten und dem Havaristen dar, zum anderen unterstützten sie die wasserseitige Absicherung der Einsatzstelle sowie der eingesetzten Kräfte. Organisationsintern stellen die Strömungsretter bereits seit längerer Zeit die Schnittstelle zwischen Tauchern und Bootstrupps dar. Sie zeichnen sich dabei durch eine sehr gute körperliche Konstitution sowie speziell auf das Einsatzgebiet zugeschnittene Persönliche Schutzausrüstung aus, wodurch auch komplexe Rettungs- und Bergungsaufgaben zielgerichtet abgearbeitet werden können. Weiterhin erfüllen alle Strömungsretter die Mindestanforderung einer Ausbildung als Sanitätshelfer, in der Regel liegt eine Qualifikation als Sanitäter der Hilfsorganisationen vor.

Zu Lfd. Nr. 20: Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs 2 (MZF-2) mit Plane, Spiegel und Ladeboardwand sowie Zugvorrichtung (Zugfahrzeug zum Transport des Küchenanhängers)

Die Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes wurden mit dem ISM abgestimmt. Die Module sind Grundlagen für jede Einsatzplanung. Die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft ergibt sich aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG.

Der Landkreis Germersheim müsste nach der Konzeption der Hilfsorganisationen im Verpflegungsbereich ein Transportfahrzeug für das Küchenmodul vorhalten.

Das Land beteiligt sich auf Antrag bei Maßnahmen im Bereich des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes mit ca. 40 % der Beschaffungskosten.

Zu Lfd. Nr. 21: Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrstoffe für einen Gerätewagen Gefahrgut 2 für den Katastrophenschutz

Bei der Beschaffung des Abrollbehälters Gefahrgut handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für einen Gerätewagen Gefahrgut 2 welcher 1993 in Dienst gestellt wurde.

An Stelle eines Fahrgestells soll ein Abrollbehälter die feuerwehrtechnischen Gerätschaften aufnehmen.

Der Abrollbehälter Gefahrgut ist für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Allgemeine Hilfe vorzuhalten.

Es wird überörtlich und bei größeren Gefahrgutaustritten eingesetzt.

Fachbereich 42 - Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

Dezernent 4: Holger Mahlein

Produktverantwortlicher: Peter Stiltz

Produktbereich Produkt*	2022		2023		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)	Ertrag	81.300	81.100	-200	-0,25%		
	Aufwand	86.500	86.300	-200	-0,23%		
	Ergebnis	-5.200	-5.200	0	0,00%		
P 1231							
Fahrerlaubnisse (e)	Ertrag	284.600	296.100	11.500	4,04%		
	Aufwand	383.800	456.700	72.900	18,99%		
	Ergebnis	-99.200	-160.600	-61.400	61,90%		
P 1233							
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (e)	Ertrag	1.362.700	1.262.700	-100.000	-7,34%		
	Aufwand	967.900	1.009.600	41.700	4,31%		
	Ergebnis	394.800	253.100	-141.700	-35,89%		
P 1234							
Gesamtsumme		290.400	87.300	-203.100	-69,94%		

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 380
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 16:03:55

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.984,99	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.957,24	1.673.300	1.579.300	1.579.300	1.579.300	1.579.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.312,91	53.700	59.000	59.700	60.400	61.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.876.255,14	1.728.600	1.639.900	1.640.600	1.641.300	1.642.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.014.466,84	1.131.200	1.227.100	1.251.500	1.276.100	1.301.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.657,88	72.400	80.400	80.400	80.400	80.400
E 11	-	Abschreibungen	381,00	400	400	100	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	179.176,78	234.200	244.700	244.700	244.700	244.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.276.682,50	1.438.200	1.552.600	1.576.700	1.601.200	1.626.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	599.572,64	290.400	87.300	63.900	40.100	15.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	599.572,64	290.400	87.300	63.900	40.100	15.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-675.500	-811.900	-807.000	-820.800	-826.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	599.572,64	-385.100	-724.600	-743.100	-780.700	-810.300

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



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78,28	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.973,92	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	64.052,20	81.300	81.100	81.100	81.100	81.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.449,03	85.200	85.000	86.500	88.000	89.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	381,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.830,53	86.500	86.300	87.800	89.300	90.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.778,33	-5.200	-5.200	-6.700	-8.200	-9.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.778,33	-5.200	-5.200	-6.700	-8.200	-9.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.600	-47.300	-47.000	-47.700	-48.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.778,33	-47.800	-52.500	-53.700	-55.900	-57.800

Teilhaushalt FB 42 Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
12311 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.
12312 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).
12313 Genehmigungen Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM), der Verkehrssicherstellung.

Produkt

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1231	Anteil Aufwand an Gesamt	0,05%	0,04%	0,03%
PGZ-1231	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	62,29%	93,99%	93,97%
PGZ-1231	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,79	0,66	0,65

Grundzahlen

12311 Verkehrssicherheit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12311-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-12.232	16.200	16.200
LGZ-12311-02	Stellen/VZÄ	0,776	0,776	0,776

12312 Genehmigungen Straßenverkehr

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12312-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-23.650	-18.300	-18.300
LGZ-12312-02	Stellen/VZÄ	0,376	0,376	0,376

12313 **Genehmigungen Betriebe**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12313-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.897	-3.100	-3.100
LGZ-12313-02	Stellen/VZÄ	0,130	0,130	0,130



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 384
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 08:43:22

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
42 FB 42: Straßenverkehr, Kfz-Zulassung
1233 Fahrerlaubnisse

Produkt

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59,57	0	0	0	0	0	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.351,84	258.500	264.500	264.500	264.500	264.500	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.293,08	26.100	31.600	32.100	32.600	33.100	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	366.704,49	284.600	296.100	296.600	297.100	297.600	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.840,29	295.900	350.300	357.300	364.400	371.600	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.266,90	21.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.419,32	66.400	76.900	76.900	76.900	76.900	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	344.526,51	383.800	456.700	463.700	470.800	478.000	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	22.177,98	-99.200	-160.600	-167.100	-173.700	-180.400	
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	22.177,98	-99.200	-160.600	-167.100	-173.700	-180.400	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-172.800	-228.200	-226.800	-230.700	-232.200	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	22.177,98	-272.000	-388.800	-393.900	-404.400	-412.600	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1233	Anteil Aufwand an Gesamt	0,16%	0,16%	0,18%
PGZ-1233	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	106,44%	74,15%	64,83%
PGZ-1233	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,63	2,93	3,45

Grundzahlen

12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12331-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	148.816	55.500	32.700
LGZ-12331-02	Stellen/VZÄ	1,810	1,810	2,020

12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12332-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-123.547	-127.700	-161.400
LGZ-12332-02	Stellen/VZÄ	3,058	3,058	3,748

12333 Kontrollgerätekarten

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12333-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-3.091	-27.000	-31.900
LGZ-12333-02	Stellen/VZÄ	0,320	0,320	0,420

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 2023

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), Altkraft-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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.847,14	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.631,48	1.338.300	1.238.300	1.238.300	1.238.300	1.238.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.019,83	22.800	22.800	23.000	23.200	23.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.445.498,45	1.362.700	1.262.700	1.262.900	1.263.100	1.263.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.177,52	750.100	791.800	807.700	823.700	840.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.390,98	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
E 11	- Abschreibungen	381,00	400	400	100	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.375,96	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	829.325,46	967.900	1.009.600	1.025.200	1.041.100	1.057.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	616.172,99	394.800	253.100	237.700	222.000	205.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	616.172,99	394.800	253.100	237.700	222.000	205.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-460.100	-536.400	-533.200	-542.400	-545.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	616.172,99	-65.300	-283.300	-295.500	-320.400	-339.900

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1234	Anteil Aufwand an Gesamt	0,37%	0,40%	0,39%
PGZ-1234	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	174,30%	140,79%	125,07%
PGZ-1234	Anteil EUR je EinwohnerIn	6,34	7,39	7,62

Grund- und Kennzahlen

12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12341-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	637.999	457.400	315.400
LGZ-12341-02	Stellen/VZÄ	9,790	10,580	11,307

12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12342-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	73.162	31.700	31.900
LGZ-12342-02	Stellen/VZÄ	1,725	1,550	1,550

12343 Verwaltung Fahrzeugbestand

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12343-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-94.988	-94.300	-94.200
LGZ-12343-02	Stellen/VZÄ	1,692	1,692	1,692



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.984,99	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815.550,67	1.673.300	1.579.300	1.579.300	1.579.300	1.579.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.944,60	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.832.480,26	1.688.700	1.594.700	1.594.700	1.594.700	1.594.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	929.832,71	1.027.900	1.114.500	1.136.800	1.159.300	1.182.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.737,08	72.400	80.400	80.400	80.400	80.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	163.936,97	234.200	244.700	244.700	244.700	244.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.174.506,76	1.334.500	1.439.600	1.461.900	1.484.400	1.507.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657.973,50	354.200	155.100	132.800	110.300	87.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	657.973,50	354.200	155.100	132.800	110.300	87.400
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	657.973,50	354.200	155.100	132.800	110.300	87.400
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.868,30	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.868,30	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.868,30	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	646.105,20	354.200	155.100	132.800	110.300	87.400

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

Fachbereich 43 - Gesundheit, Verbraucherschutz

Dezernent 4: Holger Mahlein

Produktverantwortlicher: Dr. Christian Jestrabek

Produktbereich		2022	2023	Veränderung		
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Sicherheit und Ordnung						
PB 12						
Lebensmittelüberwachung (e)		Ertrag	89.400	89.400	0	0,00%
P 1241		Aufwand	271.200	272.100	900	0,33%
		Ergebnis	-181.800	-182.700	-900	0,50%
Fleischhygiene (e)		Ertrag	51.500	51.600	100	0,19%
P 1243		Aufwand	337.200	336.700	-500	-0,15%
		Ergebnis	-285.700	-285.100	600	-0,21%
Tierschutz und Tierseuchen (e)		Ertrag	31.300	31.200	-100	-0,32%
P 1244		Aufwand	284.300	286.400	2.100	0,74%
		Ergebnis	-253.000	-255.200	-2.200	0,87%
Gesundheitsdienste						
PB 41						
Gesundheitsplanung und -förderung (e)		Ertrag	1.600	1.900	300	18,75%
P 4141		Aufwand	104.300	128.500	24.200	23,20%
		Ergebnis	-102.700	-126.600	-23.900	23,27%
Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst (e)		Ertrag	23.000	23.000	0	0,00%
P 4142		Aufwand	176.000	176.000	0	0,00%
		Ergebnis	-153.000	-153.000	0	0,00%
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (e)		Ertrag	142.200	2.263.300	2.121.100	1491,63%
P 4143		Aufwand	2.310.600	4.113.400	1.802.800	78,02%
	<i>mit außerordentlichem Ergebnis</i>	Ergebnis	-2.168.400	-1.850.100	318.300	-14,68%
Stellungnahmen (e)		Ertrag	17.200	17.300	100	0,58%
P 4144		Aufwand	332.200	332.700	500	0,15%
		Ergebnis	-315.000	-315.400	-400	0,13%
Beratung und Betreuung €		Ertrag	2.700	4.700	2.000	74,07%
P 4145		Aufwand	337.200	363.900	26.700	7,92%
		Ergebnis	-334.500	-359.200	-24.700	7,38%
Gesamtsumme			-3.794.100	-3.527.300	266.800	-7,03%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 391
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 16:07:15

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	429.818,80	98.500	298.500	298.500	298.500	298.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.722,58	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322.559,24	1.687.500	2.021.600	1.251.500	1.218.800	1.134.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	62.833,00	50.300	52.700	52.900	53.100	53.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.912.933,62	1.945.900	2.482.400	1.712.500	1.680.000	1.595.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.182.341,91	4.188.900	4.906.200	4.310.300	4.346.100	4.339.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.384,08	449.500	249.600	178.300	161.600	152.100
E 11	-	Abschreibungen	789,00	700	400	400	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.245,06	55.000	62.500	62.500	62.500	62.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.404.792,10	1.031.900	791.000	755.900	762.700	767.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.977.552,15	5.726.000	6.009.700	5.307.400	5.333.300	5.321.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.064.618,53	-3.780.100	-3.527.300	-3.594.900	-3.653.300	-3.725.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.064.618,53	-3.780.100	-3.527.300	-3.594.900	-3.653.300	-3.725.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.041.015,01	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.659.600	-1.683.100	-1.673.100	-1.701.600	-1.712.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.105.633,54	-5.439.700	-5.210.400	-5.268.000	-5.354.900	-5.437.800

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



Teilergebnishaushalt 2023

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.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.098,76	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.433,08	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	20.549,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	138.080,84	89.400	89.400	89.500	89.600	89.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.196,85	244.300	244.500	249.100	253.700	258.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.456,65	18.600	18.800	18.800	18.800	18.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.199,91	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	369.853,41	271.200	272.100	276.700	281.300	286.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-231.772,57	-181.800	-182.700	-187.200	-191.700	-196.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-231.772,57	-181.800	-182.700	-187.200	-191.700	-196.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-125.600	-139.100	-138.200	-140.500	-141.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-231.772,57	-307.400	-321.800	-325.400	-332.200	-337.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1243	Anteil Aufwand an Gesamt	0,17%	0,11%	0,10%
PGZ-1243	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	37,33%	32,96%	32,86
PGZ-1243	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,83	2,07	2,05

Grundzahlen

12411 Überwachung von Betrieben / Einrichtungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12411-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-174.431	-106.300	-107.100
LGZ-12411-02	Stellen/VZÄ	2,630	2,630	2,630

12412 Überwachung von Erzeugnissen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12412-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-36.172	-51.300	-51.300
LGZ-12412-02	Stellen/VZÄ	0,750	0,750	0,750

12413 Konzessionen / Stellungnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12413-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	21.170	-24.200	-24.300
LGZ-12413-02	Stellen/VZÄ	0,390	0,390	0,390



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).
Zielgruppe	
Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319,33	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.673,52	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.891,00	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.883,85	51.500	51.600	51.700	51.800	51.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.123,28	294.300	293.800	299.600	305.500	311.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.745,25	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	292.868,53	337.200	336.700	342.500	348.400	354.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-242.984,68	-285.700	-285.100	-290.800	-296.600	-302.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-242.984,68	-285.700	-285.100	-290.800	-296.600	-302.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.600	-171.200	-170.200	-173.100	-174.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-242.984,68	-440.300	-456.300	-461.000	-469.700	-477.000

Teilhaushalt FB 43 Gesundheit und Verbraucherschutz

Produkt 1243 Fleischhygiene

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>12431</u> Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.
<u>12432</u> 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1243	Anteil Aufwand an Gesamt	0,13%	0,14%	0,13%
PGZ-1243	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	17,03%	15,27%	15,33%
PGZ-1243	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,24	2,57	2,54

Grundzahlen

12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12431-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-148.889	-141.700	-141.500
LGZ-12431-02	Stellen/VZÄ	1,836	1,836	1,836

12432 Überwachung von Erzeugnissen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12432-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-94.096	-144.000	-143.600
LGZ-12432-02	Stellen/VZÄ	2,808	2,808	2,808



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 397
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 08:48:10

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.066,78	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.525,00	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.591,78	31.300	31.200	31.200	31.200	31.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.344,47	139.700	139.800	142.600	145.500	148.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,48	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.745,06	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	67.796,39	52.200	54.200	54.200	54.200	54.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	258.349,40	284.300	286.400	289.200	292.100	295.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-236.757,62	-253.000	-255.200	-258.000	-260.900	-263.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-236.757,62	-253.000	-255.200	-258.000	-260.900	-263.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.600	-77.000	-76.600	-77.900	-78.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-236.757,62	-322.600	-332.200	-334.600	-338.800	-342.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1244	Anteil Aufwand an Gesamt	0,12%	0,12%	0,11%
PGZ-1244	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	8,36%	11,01%	10,89%
PGZ-1244	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,97	2,17	2,16

Grundzahlen

12441 Tierschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12441-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-108.736	-76.900	-77.900
LGZ-12441-02	Stellen/VZÄ	0,880	0,880	0,880

12442 Tierseuchenbekämpfung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12442-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-76.703	-116.300	-117.500
LGZ-12442-02	Stellen/VZÄ	1,150	1,150	1,150

12443 Tierkörperbeseitigung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-12443-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-51.318	-59.800	59.800
LGZ-12443-02	Stellen/VZÄ	0,060	0,060	0,060



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG)
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes,	
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.	
Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde,	
der Beobachtung, Untersuchung.	
Zielgruppe	
Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82,68	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.868,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.950,68	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.870,66	97.800	102.500	104.400	106.400	108.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	13.500	13.500	1.500	1.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.174,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	140.545,57	110.300	128.500	130.400	120.400	122.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.594,89	-108.700	-126.600	-128.500	-118.500	-120.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-120.594,89	-108.700	-126.600	-128.500	-118.500	-120.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.200	-45.700	-45.400	-46.200	-46.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-120.594,89	-147.900	-172.300	-173.900	-164.700	-166.900

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-4141	Anteil Aufwand an Gesamt	0,06%	0,05%	0,05%
PGZ-4141	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	14,20%	1,45%	1,48%
PGZ-4141	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,07	0,84	0,97

Grundzahlen

41411 Öffentlichkeitsarbeit

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41411-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-13.868	-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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41412-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-57.491	-58.500	-62.800
LGZ-41412-02	Stellen/VZÄ	0,655	0,655	0,715

41414 Planung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41414-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-47.649	-27.300	-40.900
LGZ-41414-02	Stellen/VZÄ	0,250	0,250	0,250

41415 Medizinalaufsicht

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41415-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.587	0	0
LGZ-41415-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule, Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie
Zielgruppe	
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.156,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.156,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.589,67	169.300	169.400	172.700	176.000	179.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	-	Abschreibungen	348,00	300	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.563,43	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	179.244,02	176.000	176.000	179.300	182.600	186.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-156.087,57	-153.000	-153.000	-156.300	-159.600	-163.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-156.087,57	-153.000	-153.000	-156.300	-159.600	-163.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.300	-80.100	-79.600	-81.000	-81.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-156.087,57	-225.300	-233.100	-235.900	-240.600	-244.400

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-4142	Anteil Aufwand an Gesamt	0,08%	0,07%	0,07%
PGZ-4142	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	12,92%	13,07%	13,07%
PGZ-4142	Anteil EUR je EinwohnerIn	1,37	1,34	1,33

Grundzahlen

41421 Einschulungsuntersuchungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41421-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-146.743	-156.500	-156.500
LGZ-41421-02	Stellen/VZÄ	1,947	1,947	1,947

41422 Schulgutachten

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41422-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-15.514	-11.300	-11.300
LGZ-41422-02	Stellen/VZÄ	0,102	0,102	0,102

41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41423-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	6.170	14.800	14.800
LGZ-41423-02	Stellen/VZÄ	0,123	0,123	0,123



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/Freiwillige Leistung

Auftraggeber

Land

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Ermittlung von Infektionsquellen, Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung, Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen, Feststellen von Impflücken, Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfkationen, Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.486,40	0	200.000	200.000	200.000	200.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.522,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322.559,24	1.687.000	2.021.100	1.251.000	1.218.300	1.133.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.659.568,24	1.729.200	2.263.300	1.493.200	1.460.500	1.375.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.425.772,57	2.636.000	3.322.500	2.695.700	2.700.100	2.660.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.986,54	348.900	141.800	70.500	65.800	56.300
E 11	-	Abschreibungen	441,00	400	400	400	400	400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.299.897,61	892.300	648.700	613.600	620.400	624.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.033.097,72	3.877.600	4.113.400	3.380.200	3.386.700	3.342.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.373.529,48	-2.148.400	-1.850.100	-1.887.000	-1.926.200	-1.966.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.373.529,48	-2.148.400	-1.850.100	-1.887.000	-1.926.200	-1.966.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.041.015,01	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-930.500	-860.900	-855.800	-870.400	-875.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.414.544,49	-3.078.900	-2.711.000	-2.742.800	-2.796.600	-2.841.900

Teilhaushalt FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz

Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
41431 Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten
41432 Impfungen (Impfzentrum Wörth)	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-4143	Anteil Aufwand an Gesamt	3,62%	1,61%	1,58%
PGZ-4143	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	70,45%	44,59%	55,02%
PGZ-4143	Anteil EUR je EinwohnerIn	61,41	29,61	31,06

Grundzahlen

41431 Infektionsschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41431-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-1.390.850	-1.735.300	-1.432.600
LGZ-41431-02	Stellen/VZÄ	23,700	22,700	18,100

41432 Impfzentrum Wörth

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41432-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-598.629	0	0
LGZ-41432-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	8,750

41433 Hygieneüberwachung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41433-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-381.697	-413.100	-417.500
LGZ-41433-02	Stellen/VZÄ	4,499	5,250	5,250

41434 Hilfskrankenhaus (Corona)

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41434-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.354	0	0
LGZ-41434-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 408
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 08:48:10

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten, Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze
Zielgruppe	
Einzelpersonen, Behörden und Gerichte	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404,78	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	431,38	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.414,19	295.500	296.000	301.900	307.900	314.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	867,97	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	403.282,16	332.200	332.700	338.600	344.600	350.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-402.850,78	-315.000	-315.400	-321.300	-327.300	-333.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-402.850,78	-315.000	-315.400	-321.300	-327.300	-333.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-136.500	-151.100	-150.200	-152.800	-153.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-402.850,78	-451.500	-466.500	-471.500	-480.100	-487.300

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-4144	Anteil Aufwand an Gesamt	0,18%	0,14%	0,13%
PGZ-4144	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,11%	5,18%	5,20%
PGZ-4144	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,08	2,54	2,51

Grundzahlen

41441 Objektbezogene Stellungnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41441-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-60.437	-43.000	-43.000
LGZ-41441-02	Stellen/VZÄ	0,500	0,500	0,500

41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41442-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-342.414	-272.000	-272.400
LGZ-41442-02	Stellen/VZÄ	3,600	3,600	3,600



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 410
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 08:48:10

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke, Altersverwirrte, Suchtkranke, Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß), Motivation der Patienten, Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation, Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)
Zielgruppe	
Patienten, in der Prostitution tätige Personen	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270,40	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	270,40	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.030,22	312.000	337.700	344.300	351.000	358.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.734,49	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.546,63	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300.311,34	337.200	363.900	370.500	377.200	384.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300.040,94	-334.500	-359.200	-365.800	-372.500	-379.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-300.040,94	-334.500	-359.200	-365.800	-372.500	-379.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.300	-158.000	-157.100	-159.700	-160.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300.040,94	-465.800	-517.200	-522.900	-532.200	-540.300

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-4145	Anteil Aufwand an Gesamt	0,14%	0,14%	0,14%
PGZ-4145	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	0,09%	0,80%	1,29%
PGZ-4145	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,30	2,57	2,75

Grundzahlen

41451 Beratung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41451-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-125.219	-153.500	-165.600
LGZ-41451-02	Stellen/VZÄ	1,700	1,700	1,700

41452 Einzelbetreuung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41452-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-88.734	-69.000	-74.500
LGZ-41452-02	Stellen/VZÄ	0,880	0,880	0,960

41453 Krisenintervention

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-41453-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-86.088	-112.000	-119.100
LGZ-41453-02	Stellen/VZÄ	1,365	1,365	1,465



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	429.818,80	98.500	298.500	298.500	298.500	298.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.580,15	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.157.413,91	1.687.500	2.021.600	1.251.500	1.218.800	1.134.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	180,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.662.992,86	1.920.600	2.454.700	1.684.600	1.651.900	1.567.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.797.867,21	4.123.100	4.837.500	4.240.600	4.275.400	4.267.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.254,84	449.500	249.600	178.300	161.600	152.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.139,79	55.000	62.500	62.500	62.500	62.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.362.959,33	1.031.900	791.000	755.900	762.700	767.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.655.221,17	5.659.500	5.940.600	5.237.300	5.262.200	5.249.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.992.228,31	-3.738.900	-3.485.900	-3.552.700	-3.610.300	-3.681.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.992.228,31	-3.738.900	-3.485.900	-3.552.700	-3.610.300	-3.681.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.174.075,83	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.166.304,14	-3.738.900	-3.485.900	-3.552.700	-3.610.300	-3.681.700
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.700	20.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.700	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.700	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.166.304,14	-3.743.600	-3.505.900	-3.552.700	-3.610.300	-3.681.700

*** 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 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
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		0	0	4.700	20.000	0	0	0	0	24.700
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-4.700	-20.000	0	0	0	0	-24.700

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 43

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018	0	0	4.700	20.000	0	0	0	0	24.700
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		0	0	-4.700	-20.000	0	0	0	0	-24.700

Erläuterungen Teilhaushalt FB 43

zu lfd. Nr. 1 – Beschaffung von Audiometer und Sehtestgerät

Diese Investition bezieht sich auf die Beschaffung von modernen Versionen dieser Geräte, die mithilfe von Schnittstellen und digitalisierten appbasierten Erhebungsmethoden schnelle und effektive Ergebnisse für die Begutachtung der 1.200-1.300 Kinder pro Jahr gewährleistet.

Da die Arbeit im schulärztlichen Dienst in zwei Teams mit zwei verschiedenen Räumlichkeiten im Gebäude der RS+ Bellheim stattfinden wird (sowie als präventive Notfallmaßnahme ein weiteres ausgestattetes Untersuchungszimmer in Germersheim) wird der schulärztliche Dienst ihre hoheitlichen Tätigkeiten über die nächsten Jahren auf einem hohen medizinischen Stand durchführen können.

Durch die Einführung der neuen Geräte werden die zukünftigen Standards der Tätigkeiten der Gesundheitsämter gefestigt und erweitert. Der Landkreis Germersheim kann daher Fürsorge tragen, dass für die Schulkinder und den Eltern ein hoher Standard der Schuluntersuchungen eingehalten wird und das Gesundheitsamt auch für potentielle Nachuntersuchungen und detaillierte Audits im Nachgang der Pandemie gewappnet ist.

zu lfd. Nr. 1 – Abfallkühlsystem für Tierkadaver

Diese Kühlsysteme dienen der Bekämpfung und Eindämmung von Tierseuchen. Durch die Kühlsysteme werden geschossene und/oder aufgefundene Tierkadaver in Tonnen so gekühlt, dass die Vorgaben des Notfallplanes RLP im Falle eines ASP (Afrikanische Schweinepest) umgesetzt werden können. Die Anschaffung solch eines Systems dient der Tierseuchenprävention und würde den Landkreis/Kreisverbund im Falle eines Ausbruches handlungsfähig und sicherer machen.

Da die ASP im Jahr 2022 (Stand: August 2022) bereits in einer Region Baden Württembergs sowie in Niedersachsen ausgebrochen ist, kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass eine Ausbreitung kontinuierlich über geographische Gegebenheiten stattfindet. Die ASP könnte jederzeit auf Grund von Verschleppungen oder der Einfuhr von Krankheitserregern in unseren Landkreis kommen. Daher wäre die Anschaffung eines solchen Abfallkühlsystems eine Investition, die den Landkreis im Ausbruchfall vor potentiellen Rügen der EU schützt und eine gute Vorbereitung sicherstellt.

Stabsstelle 1 - Projekte Hochbau

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Marion Leiner

Produktbereich		2022	2023	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt			
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung					
PB 11					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i)(e) P 1141	Ertrag	19.600	19.600	0	0,00%
	Aufwand	773.700	779.300	5.600	0,72%
	Ergebnis	-754.100	-759.700	-5.600	0,74%
Gesamtsumme		-754.100	-759.700	-5.600	0,74%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.637,32	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.637,32	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.990,70	704.100	705.000	719.100	733.400	632.400
E 11	-	Abschreibungen	63.832,00	60.600	65.300	65.300	65.300	65.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.718,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	527.541,23	773.700	779.300	793.400	807.700	706.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-507.903,91	-754.100	-759.700	-773.800	-788.100	-687.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-507.903,91	-754.100	-759.700	-773.800	-788.100	-687.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	754.100	759.700	773.800	788.100	687.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-507.903,91	0	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt 2023

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	Auftraggeber
Funktionsaufgabe u. freiwillige Leistung (BgA)	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes und externes Produkt	Herr Christ (L 11411, L 11412, L 11413, L 11414) Frau Leiner (L 11415)
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder 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	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer, Stromwirtschaft durch Verkauf von umweltgerecht erzeugtem Strom bzw. Verpachtung	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.637,32	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.637,32	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.990,70	704.100	705.000	719.100	733.400	632.400
E 11	- Abschreibungen	63.832,00	60.600	65.300	65.300	65.300	65.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.718,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	527.541,23	773.700	779.300	793.400	807.700	706.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-507.903,91	-754.100	-759.700	-773.800	-788.100	-687.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-507.903,91	-754.100	-759.700	-773.800	-788.100	-687.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	754.100	759.700	773.800	788.100	687.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-507.903,91	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11415-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-507.904	-754.100	-759.700
LGZ-11415-02	Stellen/VZÄ	9,000	9,000	9,000



Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 419
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 16:45:05

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,32	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30,32	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	459.990,70	704.100	705.000	719.100	733.400	632.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.585,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	471.576,50	713.100	714.000	728.100	742.400	641.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471.546,18	-713.100	-714.000	-728.100	-742.400	-641.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-471.546,18	-713.100	-714.000	-728.100	-742.400	-641.400
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-471.546,18	-713.100	-714.000	-728.100	-742.400	-641.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.524,91	25.600	2.900	2.000.000	2.000.000	12.600.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	69.524,91	25.600	2.900	2.000.000	2.000.000	12.600.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	20.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	482.086,54	1.030.000	730.000	2.000.000	5.000.000	17.415.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	482.086,54	1.130.000	830.000	2.020.000	5.000.000	17.415.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-412.561,63	-1.104.400	-827.100	-20.000	-3.000.000	-4.815.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-884.107,81	-1.817.500	-1.541.100	-748.100	-3.742.400	-5.456.400

*** 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 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

alle Beträge in EUR

Teilhaushalt Stabsstelle 1

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 1141

Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	12.600.000	0	16.600.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	1.929.372	396.385	1.000.000	700.000	2.000.000	5.000.000	17.415.000	33.059.000	61.499.757
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.929.372	-396.385	-1.000.000	-700.000	0	-3.000.000	-4.815.000	-33.059.000	-44.899.757

2 1141

Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		759.133	69.525	25.600	2.900	0	0	0	0	857.158
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015 ff	1.250.605	85.701	30.000	30.000	0	0	0	0	1.396.307
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-491.473	-16.177	-4.400	-27.100	0	0	0	0	-539.149

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	100.000	100.000	20.000	0	0	0	120.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-100.000	-100.000	-20.000	0	0	0	-120.000

Die Maßnahme von 2022 wird erst in 2023 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2022 nach 2023. In der Gesamtsumme wird jedoch nur der Ansatz aus 2023 berücksichtigt.

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 1

Einzahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	759.133	69.525	25.600	2.900	2.000.000	2.000.000	12.600.000	0	17.457.158
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	3.179.977	482.087	1.130.000	830.000	2.020.000	5.000.000	17.415.000	33.059.000	63.116.064
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-2.420.845	-412.562	-1.104.400	-827.100	-20.000	-3.000.000	-4.815.000	-33.059.000	-45.658.906

Verpflichtungsermächtigungen

0

Erläuterungen Teilhaushalt S 1

Zu lfd. Nr. 1: Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim

Für das Projekt Erweiterungsbau und Sanierung des denkmalgeschützten Kreishauses sind Gesamteinnahmen in Höhe von 16,6 Mio € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Einnahmen veranschlagt, da zuvor erst noch der Förderantrag bei der ADD gestellt werden muss.

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition. Es wird aktuell von Gesamtausgaben in Höhe von 61,5 Mio € ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden bei den Ausgaben weiterhin Honorare in Höhe von 700 Tsd. € angenommen, welche den Abschluss der LPH 3 und die LPH 4 beinhalten sowie den Ankauf von Stellplätzen in Höhe von 250 Tsd. €.

Zu lfd. Nr. 2: Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

Es gibt bewilligte Landeszuwendungen mit Bescheid der ADD vom 27.06.2017 in Höhe von insg. 860 Tsd. €. Bei den Einnahmen können nach Vorlage des Verwendungsnachweise die restlichen Landeszuwendungen in Höhe von 2.900,00 € abgerufen werden.

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von rd. 1,4 Mio € und einer Dauer der Baumaßnahme bis Ende 2022. Bei den Auszahlungen im Finanzhaushalt wird für die restliche Sanierung des Innenhofes beim Rechenzentrum ein Ansatz in Höhe von 30 Tsd. € veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 3: Fachprogramm Projektentwicklungen

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von insg. 120 Tsd. € welche erst im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt wird. Für Auszahlungen im Finanzhaushalt 2023 werden insg. 100 Tsd. € veranschlagt.

Stabsstelle 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortlicher: Martina Derst (kommissarisch)

Produktbereich Produkt*		2022	2023	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	5.500	5.500	0	0,00%
	Aufwand	143.300	165.700	22.400	15,63%
	Ergebnis	-137.800	-160.200	-22.400	16,26%
Prüfung (i)(e) P 1181	Ertrag	33.600	33.500	-100	-0,30%
	Aufwand	468.200	460.900	-7.300	-1,56%
	Ergebnis	-434.600	-427.400	7.200	-1,66%
Gesamtsumme		-572.400	-587.600	-15.200	2,66%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 423
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 16:13:13

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.759,30	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.344,00	38.700	38.700	39.500	40.300	41.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.103,30	39.100	39.000	39.800	40.600	41.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.630,98	532.300	540.000	551.000	562.000	573.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,25	11.000	10.000	9.500	9.500	9.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41.529,97	68.200	76.600	61.100	61.100	61.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	575.559,20	611.500	626.600	621.600	632.600	643.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-567.455,90	-572.400	-587.600	-581.800	-592.000	-602.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-567.455,90	-572.400	-587.600	-581.800	-592.000	-602.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	302.800	308.500	299.700	304.700	310.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-567.455,90	-269.600	-279.100	-282.100	-287.300	-291.600

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



Teilergebnishaushalt 2023

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 (LDSG), 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.038,63	87.000	95.400	97.400	99.400	101.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40.463,12	47.300	61.300	51.300	51.300	51.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.846,02	143.300	165.700	157.700	159.700	161.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-132.846,02	-137.800	-160.200	-152.100	-154.000	-155.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-132.846,02	-137.800	-160.200	-152.100	-154.000	-155.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.800	160.200	152.100	154.000	155.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-132.846,02	0	0	0	0	0

Teilhaushalt S 2 Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt

Produkt 1130 Organisation

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
<u>11302</u> Arbeitsschutz	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst.
<u>11304</u> Datenschutz	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter

Grundzahlen

11302 Arbeitsschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11302-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-70.863	-40.800	-63.300
LGZ-11302-02	Stellen/VZÄ	0,081	0,081	0,150

11304 Datenschutz

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11304-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-61.983	-97.000	-96.900
LGZ-11304-02	Stellen/VZÄ	1,000	1,000	1,000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes und externes Produkt	Frau Derst
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)
Zielgruppe	
Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.759,30	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.344,00	33.200	33.200	33.900	34.600	35.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.103,30	33.600	33.500	34.200	34.900	35.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.592,35	445.300	444.600	453.600	462.600	471.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,98	2.000	1.000	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.066,85	20.900	15.300	9.800	9.800	9.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	442.713,18	468.200	460.900	463.900	472.900	482.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-434.609,88	-434.600	-427.400	-429.700	-438.000	-446.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-434.609,88	-434.600	-427.400	-429.700	-438.000	-446.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.000	148.300	147.600	150.700	154.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-434.609,88	-269.600	-279.100	-282.100	-287.300	-291.600

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1181	Anteil Aufwand an Gesamt	0,20%	0,19%	0,18%
PGZ-1181	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	1,83%	7,18%	7,27%
PGZ-1181	Anteil EUR je EinwohnerIn	3,38	3,57	3,48

Grundzahlen

11811 Örtliche Prüfung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11811-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-277.302	-251.600	-244.200
LGZ-11811-02	Stellen/VZÄ	3,400	3,400	3,400

11812 Überörtliche Prüfung

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11812-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-157.308	-183.000	-183.200
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	300	300	300	300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	400	300	300	300	300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	383.283,25	431.900	443.800	452.800	461.800	471.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,44	11.000	10.000	9.500	9.500	9.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.984,31	68.200	76.600	61.100	61.100	61.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	426.648,00	511.100	530.400	523.400	532.400	541.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426.648,00	-510.700	-530.100	-523.100	-532.100	-541.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-426.648,00	-510.700	-530.100	-523.100	-532.100	-541.300
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-426.648,00	-510.700	-530.100	-523.100	-532.100	-541.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-426.648,00	-515.700	-535.100	-523.100	-532.100	-541.300

*** 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 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
alle Beträge in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Teilhaushalt Stabsstelle 2

1

Zusammenfassung unter 100.000 EUR

Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Die Maßnahme von 2022 wird erst in 2023 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2022 nach 2023. In der Gesamtsumme wird jedoch nur der Ansatz aus 2023 berücksichtigt.

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 2

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2019	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Stabsstelle 3 - Recht

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortlicher: Daniel Gropp (kommissarisch)

Produktbereich Produkt*	2022		2023		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)	Ertrag	25.900	26.100	200	0,77%	
P 1190	Aufwand	356.300	356.100	-200	-0,06%	
	Ergebnis	-330.400	-330.000	400	-0,12%	
Gesamtsumme		-330.400	-330.000	400	-0,12%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.759,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.593,79	25.900	26.100	26.300	26.500	26.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.538,64	339.100	339.200	346.000	352.800	359.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.115,18	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	309.653,82	356.300	356.100	362.900	369.700	376.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-295.060,03	-330.400	-330.000	-336.600	-343.200	-349.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-295.060,03	-330.400	-330.000	-336.600	-343.200	-349.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-152.800	-169.400	-168.300	-171.100	-172.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-295.060,03	-483.200	-499.400	-504.900	-514.300	-522.100

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



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 432
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 09:02:29

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
53 S 3: Recht
1190 Recht

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Mahlein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).
Zielgruppe	Ziele
Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.759,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.593,79	25.900	26.100	26.300	26.500	26.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.538,64	339.100	339.200	346.000	352.800	359.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.115,18	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	309.653,82	356.300	356.100	362.900	369.700	376.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-295.060,03	-330.400	-330.000	-336.600	-343.200	-349.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-295.060,03	-330.400	-330.000	-336.600	-343.200	-349.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-152.800	-169.400	-168.300	-171.100	-172.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-295.060,03	-483.200	-499.400	-504.900	-514.300	-522.100

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-1190	Anteil Aufwand an Gesamt	0,14%	0,15%	0,14%
PGZ-1190	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	4,71%	7,27%	7,33%
PGZ-1190	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,37	2,72	2,69

Grundzahlen**11901 Rechtsauskunft**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11901-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-73.939	-31.200	-31.200
LGZ-11901-02	Stellen/VZÄ	0,380	0,430	0,430

11902 Widerspruchsverfahren

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11902-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-191.284	-270.300	-270.000
LGZ-11902-02	Stellen/VZÄ	3,353	3,753	3,753

11903 **Prozessvertretung**

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-11903-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-29.837	-28.900	-28.800
LGZ-11903-02	Stellen/VZÄ	0,359	0,409	0,409



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 435
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 16:49:24

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.652,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.423,64	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	257.499,64	310.500	311.700	318.000	324.300	330.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.366,39	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	266.866,03	327.700	328.600	334.900	341.200	347.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.442,39	-312.800	-313.600	-319.900	-326.200	-332.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-253.442,39	-312.800	-313.600	-319.900	-326.200	-332.600
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-253.442,39	-312.800	-313.600	-319.900	-326.200	-332.600
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)	-253.442,39	-312.800	-313.600	-319.900	-326.200	-332.600

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

Stabsstelle 4 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortliche: Maria Farrenkopf

Produktbereich Produkt*	2022		2023		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Wirtschaft und Tourismus						
PB 57						
Wirtschaftsförderung (e)		Ertrag	49.000	49.000	0	0,00%
P 5710		Aufwand	104.900	107.300	2.400	2,29%
		Ergebnis	-55.900	-58.300	-2.400	4,29%
Tourismusförderung (e)		Ertrag	25.000	79.000	54.000	216,00%
P 5750		Aufwand	363.400	425.600	62.200	17,12%
		Ergebnis	-338.400	-346.600	-8.200	2,42%
Gesamtsumme		=	-394.300	-404.900	-10.600	2,69%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 437
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 16:22:20

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.331,89	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.798,20	74.000	98.000	73.800	74.800	75.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.559,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	95.689,09	74.000	128.000	103.800	104.800	105.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.740,21	257.000	257.300	262.400	267.600	272.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,13	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.910,66	25.000	27.500	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	105.557,51	175.800	205.600	140.600	140.600	140.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	433.986,51	468.300	532.900	470.500	475.700	481.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-338.297,42	-394.300	-404.900	-366.700	-370.900	-375.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-338.297,42	-394.300	-404.900	-366.700	-370.900	-375.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-184.500	-204.200	-202.900	-206.400	-207.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-338.297,42	-578.800	-609.100	-569.600	-577.300	-582.900

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



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen
Stabsstellen 54 S 4: Wirtschaftsförderung und Tourismus
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.028,20	49.000	49.000	50.000	51.000	52.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.559,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	76.587,20	49.000	49.000	50.000	51.000	52.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.911,73	52.900	53.000	54.000	55.000	56.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.910,66	25.000	27.500	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.150,77	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	105.973,16	104.900	107.300	105.800	106.800	107.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.385,96	-55.900	-58.300	-55.800	-55.800	-55.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.385,96	-55.900	-58.300	-55.800	-55.800	-55.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-84.600	-93.600	-93.000	-94.600	-95.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.385,96	-140.500	-151.900	-148.800	-150.400	-151.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5710	Anteil Aufwand an Gesamt	0,05%	0,04%	0,04%
PGZ-5710	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	72,27%	46,71%	45,67%
PGZ-5710	Anteil EUR je EinwohnerIn	0,81	0,80	0,81

Grundzahlen

57101 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-57101-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	41.675	-2.200	-2.300
LGZ-57101-02	Stellen/VZÄ	0,939	0,939	0,939

57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-57103-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-71.061	-53.700	-56.000
LGZ-57103-02	Stellen/VZÄ	0,800	0,800	0,800



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen
Stabsstellen 54 S 4: Wirtschaftsförderung und Tourismus
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.331,89	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.770,00	25.000	49.000	23.800	23.800	23.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.101,89	25.000	79.000	53.800	53.800	53.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.828,48	204.100	204.300	208.400	212.600	216.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	104.406,74	149.300	179.300	114.300	114.300	114.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	328.013,35	363.400	425.600	364.700	368.900	373.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-308.911,46	-338.400	-346.600	-310.900	-315.100	-319.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-308.911,46	-338.400	-346.600	-310.900	-315.100	-319.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-99.900	-110.600	-109.900	-111.800	-112.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-308.911,46	-438.300	-457.200	-420.800	-426.900	-431.900

*** 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-5750	Anteil Aufwand an Gesamt	0,15%	0,15%	0,16%
PGZ-5750	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	5,82%	6,88%	18,56%
PGZ-5750	Anteil EUR je EinwohnerIn	2,51	2,77	3,21

Grundzahlen

57501 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-57501-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-303.774	-298.400	-315.600
LGZ-57501-02	Stellen/VZÄ	3,000	3,000	3,000

57502 Erstellen von Konzepten

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-57502-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-5.137	-40.000	-31.000
LGZ-57502-02	Stellen/VZÄ	0,000	0,000	0,000



Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 443
Datum: 02.11.2022
Uhrzeit: 16:51:52

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.331,89	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.526,53	74.000	98.000	73.800	74.800	75.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.858,42	74.000	98.000	73.800	74.800	75.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	240.906,21	257.000	257.300	262.400	267.600	272.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,13	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.828,33	25.000	27.500	25.000	25.000	25.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	107.498,24	175.800	205.600	140.600	140.600	140.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	405.010,91	468.300	502.900	440.500	445.700	451.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.152,49	-394.300	-404.900	-366.700	-370.900	-375.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-387.152,49	-394.300	-404.900	-366.700	-370.900	-375.200
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-387.152,49	-394.300	-404.900	-366.700	-370.900	-375.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.190,27	254.500	611.000	380.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	30.190,27	254.500	611.000	380.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	229.296,28	120.800	708.000	296.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.600	12.600	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	229.296,28	133.400	720.600	296.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-199.106,01	121.100	-109.600	84.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-586.258,50	-273.200	-514.500	-282.700	-370.900	-375.200

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
								vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
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		44.569	30.190	232.000	0	0	0	0	0	306.759
					Auszahlungen Finanzhaushalt		53.458	229.296	17.800	0	0	0	0	0	300.554
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-8.889	-199.106	214.200	0	0	0	0	0	6.205
2	5750				BLK Rheinauen										
					Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	22.500	60.000	200.000	0	0	0	282.500
					Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	30.000	60.000	200.000	0	0	0	290.000
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
3	5750				Barrierefreie Angebote, Rad- und Wanderwege										
					Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	551.000	0	0	0	0	551.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	25.000	552.000	0	0	0	0	577.000
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-25.000	-1.000	0	0	0	0	-26.000
4	5750				Radwegkonzept ADFC Radreiseregion										
					Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	48.000	96.000	96.000	0	0	0	240.000
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-48.000	-96.000	84.000	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	12.600	12.600	0	0	0	0	25.200
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-12.600	-12.600	0	0	0	0	-25.200

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 4

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	44.569	30.190	254.500	611.000	380.000	0	0	0	1.320.259
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	53.458	229.296	133.400	720.600	296.000	0	0	0	1.432.754
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-8.889	-199.106	121.100	-109.600	84.000	0	0	0	-112.495

Erläuterungen Teilhaushalt S 4

Zu 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 Projekts „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.

In 2023 werden voraussichtlich nur Planungsleistungen anfallen. LEADER-Fördersatz liegt bei voraussichtlich 75%.

Zu lfd. Nr. 3: Barrierefreie Angebote, Rad- und Wanderwege

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.

In 2023 entstehen Ausgaben für Planungs- und Ingenieurleistungen sowie für Beschilderungsmontage und Tiefbaumaßnahmen sowie Zertifizierung. Die Förderung über Landesmittel beträgt 85 %. Der Abruf von Fördermittel in 2022 ist nicht möglich, da die Rechnungstellung bis zum 15.09.2022 nicht erfolgen kann.

Zu lfd. Nr. 4: Radwegekonzept – 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.

Dafür sollen in den nächsten Jahren weitere Verbesserungen an den Radwegen vorgenommen werden (Beschilderung, Rast- und Servicestationen, Beschaffenheit der Wege sowie flankierende Marketingmaßnahmen). Zur Projektfinanzierung wurde ein Förderantrag beim Land Rheinland-Pfalz, Förderprogramm Tourismusinfrastruktur, gestellt. Der Fördersatz liegt bei 75%.

Zu lfd. Nr. 5: Rad-Informationstafeln

Im Zug des HBR (Hinweise für die Beschilderung des Radverkehrs)-Lückenschlusses im Landkreis Germersheim sollen noch weitere Informationstafeln aufgestellt werden.

Sämtliche Ausgaben im touristischen Bereich dienen dazu, die Attraktivität des Landkreises für Gäste, aber auch die eigene Bevölkerung zu steigern, und somit eine Wertschöpfung zu generieren.

In den letzten Jahren sind die Gäste- und Übernachtungszahlen kontinuierlich gestiegen. Die Einnahmen im touristischen 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*	2022	2023	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	124.604.900	146.929.600	22.324.700	17,92%
	Aufwand	2.252.000	2.252.000	0	0,00%
	Ergebnis	122.352.900	144.677.600	22.324.700	18,25%
P 6110					
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (i)	Ertrag	82.100	85.800	3.700	4,51%
	Aufwand	1.792.100	1.700.000	-92.100	-5,14%
	Ergebnis	-1.710.000	-1.614.200	95.800	-5,60%
P 6120					
Gesamtsumme		120.642.900	143.063.400	22.420.500	18,58%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.593,64	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.638.105,42	121.380.300	143.661.100	147.929.100	152.103.100	156.036.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157.288,58	3.188.600	3.232.500	3.297.200	3.363.100	3.430.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	122.832.987,64	124.604.900	146.929.600	151.262.300	155.502.200	159.502.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.375.078,00	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.375.078,00	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	120.457.909,64	122.352.900	144.677.600	149.010.300	153.250.200	157.250.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	120.457.909,64	122.352.900	144.677.600	149.010.300	153.250.200	157.250.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	120.457.909,64	122.352.900	144.677.600	149.010.300	153.250.200	157.250.400

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 Deutscher 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
PGZ-6110	Anteil Aufwand an Gesamt	1,07%	0,94%	0,87%
PGZ-6110	Anteil Ertrag an Aufwand Produkt	5172%	5533%	6524%
PGZ-6110	Anteil EUR je EinwohnerIn	18,16	17,19	17,00

Grundzahlen**61101** Jagd-/ Schankerlaubnissteuer

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-61101-01	Ergebnis	37.594	36.000	36.000

61102 Schlüsselzuweisungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-61102-01	Ergebnis	29.276.410	39.339.900	59.740.000

61103 Kreisumlage

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-61103-01	Ergebnis	88.655.832	78.727.300	82.220.000

61105 Umlage Bezirksverband

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-61105-01	Ergebnis	-2.375.078	-2.252.000	-2.252.000

61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-61107-01	Ergebnis	4.863.152	6.501.700	4.933.600

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 2023) verwiesen.



Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	2.657.962,25	82.100	85.800	85.800	87.300	88.800
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.132.516,61	1.784.100	1.692.000	1.937.500	2.202.500	2.374.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	525.445,64	-1.702.000	-1.606.200	-1.851.700	-2.115.200	-2.285.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	525.445,64	-1.710.000	-1.614.200	-1.859.700	-2.123.200	-2.293.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	525.445,64	-1.710.000	-1.614.200	-1.859.700	-2.123.200	-2.293.700

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

Teilhaushalt HP 6 Zentrale Finanzleistungen

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung und Bezeichnung	Beschreibung
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten, Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten
61204 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-61201-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	2.657.962	74.100	77.800

61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen

Grundzahl	Bezeichnung	vorl.RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
LGZ-61202-01	Ergebnis (vor Leist.umlage)	-2.132.517	-1.784.100	-1.692.000



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.593,64	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.638.105,42	121.380.300	143.661.100	147.929.100	152.103.100	156.036.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157.288,58	3.188.600	3.232.500	3.297.200	3.363.100	3.430.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	122.832.987,64	124.604.900	146.929.600	151.262.300	155.502.200	159.502.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.375.078,00	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.375.078,00	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	120.457.909,64	122.344.900	144.669.600	149.002.300	153.242.200	157.242.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.657.962,25	82.100	85.800	85.800	87.300	88.800
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.132.516,61	1.784.100	1.692.000	1.937.500	2.202.500	2.374.500
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	525.445,64	-1.702.000	-1.606.200	-1.851.700	-2.115.200	-2.285.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	120.983.355,28	120.642.900	143.063.400	147.150.600	151.127.000	154.956.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	120.983.355,28	120.642.900	143.063.400	147.150.600	151.127.000	154.956.700

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



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.021,67	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.638.105,42	121.380.300	143.661.100	147.929.100	152.103.100	156.036.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157.288,58	3.188.600	3.232.500	3.297.200	3.363.100	3.430.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	122.832.415,67	124.604.900	146.929.600	151.262.300	155.502.200	159.502.400
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.545.889,23	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.472,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.552.362,18	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.280.053,49	122.344.900	144.669.600	149.002.300	153.242.200	157.242.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.692.563,55	82.100	85.800	85.800	87.300	88.800
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.326.582,64	1.784.100	1.692.000	1.937.500	2.202.500	2.374.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	365.980,91	-1.702.000	-1.606.200	-1.851.700	-2.115.200	-2.285.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	120.646.034,40	120.642.900	143.063.400	147.150.600	151.127.000	154.956.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	120.646.034,40	120.642.900	143.063.400	147.150.600	151.127.000	154.956.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	100.000,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	100.000,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	120.746.034,40	120.642.900	143.063.400	147.150.600	151.127.000	154.956.700

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

Stellenplan 202'

—

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
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	
					(1,00 x A 13 nicht EA)	Stelle Nr. 67 - Leitende/r staatl. Beamter/in, Stelle ist mit dem Leitenden staatlichen Beamten besetzt
Amtsrat/rätin	A 12	III	3,00	3,00	3,00	Stelle Nr. 48 - ku, A 11 mit Ausscheiden Stelleninhaberin Stelle Nr. 676 - Freistellung LPersVG,
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,50	2,00	2,00	Stelle Nr. 1016 - Stellenneuschaffung,
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,00	2,00	1,98	
					(1,00 x A 9 +Zulage) (0,98 x E 8)	Stelle Nr. 786 - Umwandlung, von EntGr. 11 nach BesGr. A 10, Zusammenfassung von T

Anwender: 1158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Kreisinspektor/in 3. EA	A 9 EA	III	3,00	3,00	0,00	eilzeitstellen, mit 11010210
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	0,98	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!
Kreissekretär/in	A 6 EA	II	3,00	3,00	0,00	(0,98 x E 8) Stelle Nr. 526 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen! Stelle Nr. 527 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen! Stelle Nr. 528 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen!

Anwender: 2158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		1,61	2,11	2,11 (0,75 x E 10) (0,04 x E 10)	Stelle Nr. 786 - Umwandlung, von EntGr. 11 nach BesGr. A 10, Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 11010210
					(0,50 x E 9c)	
Beschäftigte/r	E 10		0,80	0,80	0,77	Stelle Nr. 924 - ATZ-F, bis 30.11.2023, wegfallend, 2024
Beschäftigte/r	E 9c		0,38	0,38	0,38	
					(0,38 x E 9b)	Stelle Nr. 55 - Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 9 b nach Entgeltgruppe 8
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	2,50	2,40	
					(1,00 x E 8)	Stelle Nr. 891 - Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 11010209, Umwandlung, von EntGr. 9 b nach BesGr. A 10
Beschäftigte/r	E 9a		4,16	3,39	2,27	
					(0,50 x E 9c)	Stelle Nr. 840 - ATZ-F, bis 31.01.2022, wegfallend, 2023 Stelle Nr. 1001 - Freistellung LPersVG, , Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 1005 - ATZ-F, bis 28.02.2026, wegfallend, 2027
Beschäftigte/r	E 8		5,00	3,00	2,18	

Anwender: 3158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 7		0,00	1,00	0,82	Stelle Nr. 55 - Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 9 b nach Entgeltgruppe 8 Stelle Nr. 57 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8
Beschäftigte/r	E 6		3,45	3,82	2,59 (0,00 x FIX- 500)	Stelle Nr. 57 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8
Beschäftigte/r	E 5		0,50	0,85	0,58 (0,10 x E 6) (0,13 x E 8)	Stelle Nr. 554 - Freistellung SGB IX, Stelle Nr. 925 - ATZ-F, bis 31.03.2022, wegfallend, 2023 Stelle Nr. 926 - ATZ-F, bis 30.11.2023, wegfallend, 2024 Stelle Nr. 978 - ATZ-F, bis 30.11.2024, wegfallend, 2025 Stelle Nr. 979 - wegfallend, 2026, ATZ-F, bis 31.01.2025
Summe Beamte Zentralbereich 11:			19,50	18,00	12,96 (0,35 x E 6)	Stelle Nr. 841 - ATZ-F, bis 31.01.2022, wegfallend, 2023

Anwender: 4158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Zentralbereich 11:			16,90	17,85	14,10	
Gesamtsumme Zentralbereich 11:			36,40	35,85	27,06	
Zentralbereich 12						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	2,00	2,00	1,63 (0,53 x E 11) (0,30 x E 10)	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	3,00	3,00	2,38 (0,98 x E 10)	
Kreisinspektor/in 2. EA	A 9 nicht EA	II	2,00	2,00	1,96 (0,98 x E 8) (0,98 x E 9a)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 1017 - Stellenneuschaffung,
Kreissekretär/in	A 6 EA	II	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	1,75	1,69 (0,69 x E 10)	Stelle Nr. 82 - Stellenmehrbedarf,
Beschäftigte/r	E 8		4,50	4,50	4,27	

Anwender: 5158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6		4,00	4,00	(1,00 x E 9a) (0,38 x E 5) 2,00	
Summe Beamte Zentralbereich 12:			10,00	9,00	7,95	
Summe Beschäftigte Zentralbereich 12:			10,50	10,25	7,96	
Gesamtsumme Zentralbereich 12:			20,50	19,25	15,91	
Zentralbereich 14						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	3,50	3,00	3,00	
					(1,00 x A 10) (0,50 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 981 - Stellenmehrbedarf,
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	(0,50 x A 9 EA) 1,98	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	(0,98 x E 8) (1,00 x A 7) 1,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	

Anwender: 0158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9b		1,50	1,50	1,50 (1,00 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 5		2,58	2,58	2,18	
Beschäftigte/r	E 4		1,00	1,00	1,00 (0,17 x E 5) (0,59 x E 5) (0,24 x E 3)	
Summe Beamte Zentralbereich 14:			6,50	6,00	5,98	
Summe Beschäftigte Zentralbereich 14:			10,08	10,08	9,68	
Gesamtsumme Zentralbereich 14:			16,58	16,08	15,66	
Fachbereich 21						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	3,30	3,30	3,30 (0,50 x A 10)	Stelle Nr. 677 - ku, nach Ausscheiden Stelleninhaber Rückführung in A12

Anwender: 7158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	8,50	7,50	6,44	Stelle Nr. 219 - Umwandlung, von EntGr. 9 c nach BesGr. A 10
					(1,00 x A 9 EA) (0,98 x E 9c) (0,98 x E 9c) (0,50 x A 9 EA) (0,25 x E 9b) (0,38 x E 9b)	
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,50	1,50	1,47	
					(0,49 x S 11b) (0,49 x S 11b) (0,49 x S 11b)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	4,50	4,50	4,30	
					(0,98 x E 9a) (0,88 x E 9a) (1,00 x A 6 EA) (0,75 x E 9a) (0,06 x E 5) (0,14 x E 6) (0,49 x E 6)	
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	4,50	3,85	
Beschäftigte/r	E 9c		6,00	5,00	4,50	Stelle Nr. 219 - Umwandlung, von EntGr. 9 c nach BesGr. A 10

Anwender: 8158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(0,50 x E 9b)	
Beschäftigte/r	E 9b		1,50	3,00	3,10	Stelle Nr. 633 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9 b nach Entgeltgruppe 9 c Stelle Nr. 860 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9 b nach Entgeltgruppe 9 c Stelle Nr. 1023 - Stellenneuschaffung,
					(1,00 x E 9c) (0,00 x S 11b)	Stelle Nr. 633 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9 b nach Entgeltgruppe 9 c
Beschäftigte/r	E 9a		4,08	4,08	4,08	Stelle Nr. 860 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9 b nach Entgeltgruppe 9 c
					(0,23 x E 5)	Stelle Nr. 749 - Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 0,5 VZÄ 21010602
Beschäftigte/r	E 8		0,50	0,50	0,51	
					(0,25 x S 14) (0,26 x A 10)	
Beschäftigte/r	E 6		2,75	0,75	0,64	
						Stelle Nr. 200 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 751 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
Beschäftigte/r	E 5		1,88	3,88	3,50	
					(1,00 x E 6)	Stelle Nr. 200 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6

Anwender: 9158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	S 15		2,50	2,50	(1,00 x E 6) 2,50	Stelle Nr. 751 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
Beschäftigte/r	S 14		23,75	22,75	(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) 19,75	
Beschäftigte/r	S 12		1,00	1,00	(0,50 x E 5) (0,50 x S 8b)	Stelle Nr. 1014 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	S 11b		20,68	18,18	16,20 (0,19 x E 9a)	Stelle Nr. 267 - Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 268 - Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 1015 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1018 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1019 - Stellenneuschaffung,
Summe Beamte Fachbereich 21:			18,80	17,80	16,51	
Summe Beschäftigte Fachbereich 21:			71,14	68,14	61,63	

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Fachbereich 21:			89,94	85,94	78,14	
Fachbereich 23						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	2,00	2,00	2,00	Stelle Nr. 299 - GF Jobcenter,
Amtsrat/rätin	A 12	III	2,00	2,00	2,00	Stelle Nr. 277 - ku, A 11 in 2030 mit Ausscheiden Thürwächter
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,00	2,50	(1,00 x A 11) 1,80	Stelle Nr. 301 - Jobcenter, , KU zum 01.01.2026 in BesGr A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	14,58	13,58	7,27 (0,61 x E 9c)	Stelle Nr. 718 - Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 0,5 VZÄ 23010162, Umwandlung, Stellenabsenkung von A 11 nach Entgeltgruppe 6
Kreisinspektor/in 2. EA	A 9 nicht EA	II	1,00	0,00	(0,98 x E 9c) (1,00 x A 6 EA) (0,00 x E 9c) (0,98 x E 8)	Stelle Nr. 292 - Umwandlung, von EntGr. 9 c nach BesGr. A 10

Anwender: 1158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	3,65	3,65	3,12 (0,49 x E 9a)	Stelle Nr. 801 - Stellenanhebung, von A 8 nach A 9
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	(1,00 x A 7) (0,63 x E 9a) (0,49 x E 9a)	Stelle Nr. 756 - Umwandlung, von EntGr. 9 a nach BesGr. A 8 Stelle Nr. 801 - Stellenanhebung, von A 8 nach A 9
Beschäftigte/r	E 11		4,00	4,00	0,98 (0,98 x E 6)	Stelle Nr. 303 - Jobcenter, Stelle Nr. 629 - Jobcenter, Stelle Nr. 773 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 10		3,25	2,75	2,75	Stelle Nr. 1022 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 9c		22,76	22,26	13,64 (1,00 x E 9b)	Stelle Nr. 289 - ATZ-E, , kw, 2024 Stelle Nr. 292 - Umwandlung, von EntGr. 9 c nach BesGr. A 10 Stelle Nr. 305 - Jobcenter, Stelle Nr. 306 - Jobcenter, Stelle Nr. 307 - Jobcenter, Stelle Nr. 309 - Jobcenter, Stelle Nr. 310 - Jobcenter,

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 8		8,73	8,73	7,22 (1,00 x E 7)	nach BesGr. A 8 Stelle Nr. 1024 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1025 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 316 - Jobcenter, Stelle Nr. 317 - Jobcenter, Stelle Nr. 318 - Jobcenter, Stelle Nr. 319 - Jobcenter, Stelle Nr. 323 - Jobcenter, , kw, 2027, ATZ- E, Stelle Nr. 324 - Jobcenter, Stelle Nr. 329 - Jobcenter, Stelle Nr. 330 - Jobcenter, Stelle Nr. 631 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 7		0,28	0,00	0,00 (0,50 x E 6)	Stelle Nr. 293 - Stellenabsenkung, von Entgeltgruppe 9 a nach Entgeltgruppe 7
Beschäftigte/r	E 6		4,04	3,04	3,50	Stelle Nr. 595 - Aufteilung in Teilzeitstellen, 0,51 VZÄ 23010166, Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 790 - Jobcenter, Stelle Nr. 996 - Zusammenfassung von Teilzeitstellen, mit 0,5 VZÄ 23010134 Stelle Nr. 1013 - Aufteilung in Teilzeitstellen,

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5		0,77	0,77	0,77	0,4 VZA 23010120
Beschäftigte/r	E 2		1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 322 - Jobcenter,
Summe Beamte Fachbereich 23:			26,23	24,73	17,17	Stelle Nr. 331 - Jobcenter, , kw,
Summe Beschäftigte Fachbereich 23:			53,70	51,70	38,51	
Gesamtsumme Fachbereich 23:			79,93	76,43	55,68	
Fachbereich 24						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 12)	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	0,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 9b)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 821 - kw,

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a		0,80	0,80	0,00	
Beschäftigte/r	E 8		1,41	1,36	1,36	Stelle Nr. 822 - kw,
Beschäftigte/r	E 7		14,33	3,44	(1,00 x E 6) 3,77 (0,50 x E 6) (0,00 x E 6)	Stelle Nr. 139 - kw, , Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 178 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7 Stelle Nr. 179 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7 Stelle Nr. 180 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7 Stelle Nr. 182 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7 Stelle Nr. 183 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 Stelle Nr. 184 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7 Stelle Nr. 186 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7 Stelle Nr. 187 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7 Stelle Nr. 188 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 Stelle Nr. 189 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6		22,13	23,31	(1,00 x E 8) 24,12	Stelle Nr. 547 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7 Stelle Nr. 876 - Stellenmehrbedarf,
Beschäftigte/r	E 5		4,54	14,15	(1,00 x E 7) 13,85 (1,00 x E 6)	Stelle Nr. 183 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 Stelle Nr. 188 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7
					(1,00 x E 7)	Stelle Nr. 178 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7
					(1,00 x E 7)	Stelle Nr. 179 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7
					(1,00 x E 7) (1,00 x E 6)	Stelle Nr. 180 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7
					(1,00 x E 7)	Stelle Nr. 182 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7
					(1,00 x E 7)	Stelle Nr. 184 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7
					(1,00 x E 7)	Stelle Nr. 186 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x E 7)	
					(1,00 x E 7)	Stelle Nr. 187 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7
					(1,00 x E 7)	Stelle Nr. 189 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7
					(0,85 x E 7)	Stelle Nr. 547 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7
Beschäftigte/r	E 4		0,41	0,41	0,41	
Beschäftigte/r	E 3		7,53	7,53	4,10	
Beschäftigte/r	E 2		8,40	10,82	8,38	
					(0,38 x E 1)	Stelle Nr. 170 - wegfallend, 0,48 VZÄ
					(0,38 x E 1)	Stelle Nr. 171 - kw, 0,49 VZÄ 2025
						Stelle Nr. 173 - wegfallend, 0,44 VZÄ
						Stelle Nr. 174 - wegfallend, 0,52 VZÄ
Beschäftigte/r	S 11b		0,79	0,79	0,71	Stelle Nr. 549 - wegfallend, 0,98 VZÄ
						Stelle Nr. 140 - kw,
						Stelle Nr. 141 - kw,
Summe Beamte Fachbereich 24:			4,00	4,00	2,96	

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Fachbereich 24:			63,34	65,61	59,70	
Gesamtsumme Fachbereich 24:			67,34	69,61	62,66	
Fachbereich 31						
Oberbaurat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 13)	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,50	2,50	1,65 (0,10 x E 10)	
Beschäftigte/r	E 12		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 11		12,10	10,10	10,06 (0,50 x E 10)	Stelle Nr. 340 - Regio Pamina,
Beschäftigte/r	E 9a		2,90	2,90	2,61	Stelle Nr. 895 - kw, 2025 Stelle Nr. 1009 - Stellenneuschaffung, , kw, Stelle Nr. 1026 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 6		2,00	2,00	1,61 (0,90 x E 4)	Stelle Nr. 761 - Regio Pamina,

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Fachbereich 31:			4,50	4,50	3,63	
Summe Beschäftigte Fachbereich 31:			19,00	17,00	16,28	
Gesamtsumme Fachbereich 31:			23,50	21,50	19,91	
Fachbereich 32						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	6,52	6,02	6,01 (0,98 x E 10) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 10)	Stelle Nr. 879 - Stellenneuschaffung,
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 7)	
Beschäftigte/r	E 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		4,30	4,00	4,00 (0,10 x E 10)	Stelle Nr. 880 - Stellenmehrbedarf,
Beschäftigte/r	E 10		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	

Anwender: 2058459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte Fachbereich 32:			8,52	8,02	7,99	
Summe Beschäftigte Fachbereich 32:			8,30	8,00	8,00	
Gesamtsumme Fachbereich 32:			16,82	16,02	15,99	
Fachbereich 34						
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	1,00	1,00	(1,00 x E 12)
Beschäftigte/r	E 9a		4,50	5,50	5,50	Stelle Nr. 941 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9 a nach Entgeltgruppe 9 c
Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5		4,00	4,00	4,00	Stelle Nr. 941 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 9 a nach Entgeltgruppe 9 c

Anwender: 2158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 3		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 2		0,98	0,98	0,98	
Summe Beamte Fachbereich 34:			1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 34:			14,48	14,48	14,48	
Gesamtsumme Fachbereich 34:			15,48	15,48	14,48	
Fachbereich 41						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	2,00	2,00	0,98 (0,98 x E 11)	
Brandamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	5,00	3,50	3,48 (1,00 x A 9 EA) (0,98 x E 10) (0,00 x E 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	7,00	7,00	5,00 (1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 836 - Umwandlung, von Entg.Gr. 9 c nach BesGr. A 11 Stelle Nr. 1007 - Stellenneuschaffung,

Anwender: 2058459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		2,30	1,80	1,51	
Beschäftigte/r	E 9c		1,70	2,20	0,00	Stelle Nr. 396 - ku, nach Entg.Gr. 9 c Stelle Nr. 886 - kw, 2024 Stelle Nr. 1008 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 9a		2,00	2,00	2,00	Stelle Nr. 836 - Umwandlung, von Entg.Gr. 9 c nach BesGr. A 11
Beschäftigte/r	E 8		1,50	1,50	3,00	
Beschäftigte/r	E 6		4,75	2,08	0,79	Stelle Nr. 885 - kw, 2024
						Stelle Nr. 402 - ATZ-E, , kw, 2025, Stellenmehrbedarf, Stelle Nr. 518 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 727 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 Stelle Nr. 728 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5		0,00	2,25	2,14	
					(1,00 x E 6)	Stelle Nr. 518 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
					(0,64 x E 6)	Stelle Nr. 727 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
					(0,50 x E 6)	Stelle Nr. 728 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
Summe Beamte Fachbereich 41:			16,50	15,00	11,46	
Summe Beschäftigte Fachbereich 41:			13,25	12,83	10,44	
Gesamtsumme Fachbereich 41:			29,75	27,83	21,90	
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	5,00	4,00	3,94	
					(0,98 x E 8)	
					(0,98 x E 8)	
					(0,98 x E 6)	

Anwender: 2158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6		12,52	12,52	11,27	Stelle Nr. 1006 - Stellenneuschaffung, , kw, 2027
Beschäftigte/r	E 5		0,87	0,87	0,87	Stelle Nr. 423 - ATZ-E, , kw, 2024 Stelle Nr. 428 - ATZ-E, , kw, 2026
Summe Beamte Fachbereich 42:			8,00	7,00	6,94	
Summe Beschäftigte Fachbereich 42:			13,39	13,39	12,14	
Gesamtsumme Fachbereich 42:			21,39	20,39	19,08	
Fachbereich 43						
Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	
Obermedizinalrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	0,98	
					(0,98 x AT- Außertarifl.Bes ch)	
Oberveterinärarrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x A 11)	

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	0,50	
Sozialamtmann/frau	A 11	III	1,00	0,60	0,45	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 437 - Stellenmehrbedarf,
Beschäftigte/r	E 15		1,50	1,50	1,50	(1,00 x A 9 EA)
Beschäftigte/r	E 14		2,25	2,25	3,25	(0,50 x E 14)
Beschäftigte/r	E 10		1,75	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	2,00	2,00	Stelle Nr. 1020 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 9b		8,00	8,00	8,00	
Beschäftigte/r	E 9a		2,00	2,00	2,00	(1,00 x E 5) (1,00 x E 9a) (1,00 x E 9a)
Beschäftigte/r	E 7		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6		3,00	3,00	3,81	
Beschäftigte/r	E 5		16,94	17,54	24,35	(0,77 x E 7)
						Stelle Nr. 952 - kw, 2027 Stelle Nr. 956 - kw, 2027
						(0,51 x E 4)

Anwender: 268459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(0,77 x E 4)	Stelle Nr. 957 - kw, 2027
					(0,51 x E 4)	
					(0,41 x E 4)	Stelle Nr. 958 - kw, 2027
					(0,51 x E 4)	Stelle Nr. 959 - kw, 2027
					(0,58 x E 8)	Stelle Nr. 960 - kw, 2023
Beschäftigte/r	E 3		0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 961 - kw, 2023
Beschäftigte/r	S 14		3,50	3,50	3,50	Stelle Nr. 962 - kw, 2023
Summe Beamte Fachbereich 43:			7,00	6,60	5,93	Stelle Nr. 963 - kw, 2023
Summe Beschäftigte Fachbereich 43:			42,44	42,29	49,41	Stelle Nr. 964 - kw, 2023,
Gesamtsumme Fachbereich 43:			49,44	48,89	55,34	Stellenreduzierung, Stelle Nr. 1021 - Stellenneuschaffung,
Stabsstelle 1						
Beschäftigte/r	E 13		1,00	1,00	1,00	

Anwender: 2158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 12		6,00	6,00	6,00	Stelle Nr. 903 - kw, 2026 Stelle Nr. 905 - kw, 2026
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	0,31	
Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte Stabsstelle 1:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Stabsstelle 1:			8,50	8,50	7,81	
Gesamtsumme Stabsstelle 1:			8,50	8,50	7,81	
Stabsstelle 2						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 471 - kw,
Amtsrat/rätin	A 12	III	3,00	3,00	3,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,00	2,00	1,00	Stelle Nr. 892 - Stellenmehrbedarf,
Beschäftigte/r	E 15		0,13	0,08	0,13	

Anwender: 258459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Stabsstelle 2:			6,00	6,00	5,00	
Summe Beschäftigte Stabsstelle 2:			0,13	0,08	0,13	
Gesamtsumme Stabsstelle 2:			6,13	6,08	5,13	
Stabsstelle 3						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	0,98	(1,00 x A 14)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,80	(0,98 x E 14)
Beschäftigte/r	E 14		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7		0,59	0,59	0,77	
Summe Beamte Stabsstelle 3:			3,00	3,00	2,78	
Summe Beschäftigte Stabsstelle 3:			1,59	1,59	1,77	

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Stabsstelle 3:			4,59	4,59	4,55	
Stabsstelle 4						
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	0,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 483 - Leerstelle, für die Dauer der Beurlaubung
Beschäftigte/r	E 12		1,80	1,80	1,80	
Beschäftigte/r	E 9b		2,00	2,00	1,00 (0,10 x E 5)	
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	4,74	3,74	
Gesamtsumme Stabsstelle 4:			4,74	4,74	3,74	
Summe Beamte :			139,55	130,65	107,26	
Summe Beschäftigte :			351,48	346,53	315,78	

Anwender: 3058459171

Datenbank: 22.2.1.32 GODDB-Echt

Datum: 20.12.2022 16:11:17

Benutzer: 1171GRILLK

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme :			491,03	477,18	423,04	

Landkreis Germersheim, Stellenplan 2023

Stellenübersicht

Tarifart	Bes./EntgGr.	St.Bezeichnung	2022	2023
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
		Oberveterinärat/rätin	1	1
	A 13 nicht EA	Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	10	10
	A 12	Amtsrat/rätin	14	14
		Brandamtsrat/rätin	1	1
	A 11	Kreisamtmann/frau	30,82	33,32
		Sozialamtmann/frau	0,6	1
	A 10	Kreisoberinspektor/in	33,08	36,08
		Sozialoberinspektor/in	1,5	1,5
	A 9 EA	Kreisinspektor/in 3. EA	3	3
	A 9 nicht EA	Kreisinspektor/in 2. EA	3	4
	A 8	Kreishauptsekretär/in	16,65	18,65
	A 7	Kreisobersekretär/in	3	3
	A 6 EA	Kreissekretär/in	4	4
Summe Beamte			130,65	139,55
Beschäftigte	15	Beschäftigte/r	1,58	1,63
	14	Beschäftigte/r	4,25	4,25
	13	Beschäftigte/r	1	1
	12	Beschäftigte/r	10,8	10,8
	11	Beschäftigte/r	26,21	28,01
	10	Beschäftigte/r	13,35	15,1
	9c	Beschäftigte/r	34,59	36,84
	9b	Beschäftigte/r	24	20
	9a	Beschäftigte/r	25,82	26,31
	8	Beschäftigte/r	23,59	25,64
	7	Beschäftigte/r	6,53	16,7
	6	Beschäftigte/r	55,02	59,14
	5	Beschäftigte/r	47,83	33,02
	4	Beschäftigte/r	1,41	1,41
	3	Beschäftigte/r	9,03	9,03
	2	Beschäftigte/r	12,8	10,38
	S 15	Beschäftigte/r	2,5	2,5
S 14	Beschäftigte/r	26,25	27,25	
S 12	Beschäftigte/r	1	1	
S 11b	Beschäftigte/r	18,97	21,47	
Summe Beschäftigte			346,53	351,48
Gesamtergebnis			477,18	491,03
Differenz			13,85	

nachrichtlich:	Stellen	
	2022	2023
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 2023

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	34,32	37,58	3	99,9	0	4	18,65	3	4	29,65
				0		-1	-1	1	1		0						0
1	2	5	0	8	0	9	14	35,32	38,58	3	99,9	0	4	18,65	3	4	29,65
1	2	5	0	8	0	9	14	35,32	38,58	3	99,9	0	4	18,65	3	4	29,65
1	2	5	0	8	0	9	14	35,32	38,58	3	99,9	0	4	18,65	3	4	29,65
0,10	0,30				0,06	0,16	0,30					0,08	0,30				
1,00	2,00				6,00	16,00	30,00					2,37	9,00				
1,00	9,00				keine Obergrenzen						keine Obergrenzen						
												1,20					
0,00	-7,00				0,00							-1,20					

06.10.2022

Kreisverwaltung Germersheim

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

(die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in den Teilhaushalten ausgewiesen)

Investitionsprogramm

Vorbemerkungen

Leistungsphasen nach HOAI

Seit dem Anfang 2021 hat die HOAI nur noch Orientierungscharakter und ist kein verbindliches Preisrecht mehr.

1 – Grundlagenermittlung mit Prüfung des Kosten-rahmens vom Bauherren	2 – Vorplanung mit Kostenschätzung	3 – Entwurfsplanung inklusive Kostenberechnung
4 – Genehmigungsplanung	5 – Ausführungsplanung	6 – Vorbereitung der Vergabe, einschließlich Ermitteln der Mengen und Aufstellen von verpreisten Leistungsverzeichnissen (Kostenvoranschlag, LV)
7 – Mitwirkung bei der Vergabe beinhaltet die Koordination des Vergabeverfahrens und den Vergleich von dem Kostenanschlag (Ausschreibungsergebnisse) mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung	8 – Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation	9 – Objektbetreuung inklusive Gewährleistungs-verfolgung

(Quelle Wikipedia.org)

Baupreisindizes (2015 = 100)

Jahr, Quartal(smitte)	Bürogebäude	Gewerbliche Betriebsgebäude
2022, III	153,4	154,2
2022, II	149,2	150,4
2022, I	139,7	140
2021, IV	133,4	134,1
2021, III	130	131
2021, II	125,4	126
2021, I	121,2	121,4

(Quelle Statistisches Bundesamt, destatis.de)

Investitionsprogramm mit Liquiditätsplanung 2023 bis 2026

Investitionsmaßnahme	Dauer	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
			vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
			alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Investitionsprogramm - Zusammenfassung										
ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung										
Einzahlungen		26.454	241	300	500	500	500	500	0	28.995
Auszahlungen		0	4.000	30.000	45.000	0	0	0	0	79.000
Saldo		26.454	-3.759	-29.700	-44.500	500	500	500	0	-50.005
ZB 14 - Zentrale Dienste										
Einzahlungen		277.934	25.454	0	0	0	0	0	0	303.388
Auszahlungen		593.870	36.606	90.000	370.000	260.000	530.000	240.000	0	2.120.477
Saldo		-315.937	-11.152	-90.000	-370.000	-260.000	-530.000	-240.000	0	-1.817.089
GB 1										
Einzahlungen		304.388	25.695	300	500	500	500	500	0	332.383
Auszahlungen		593.870	40.606	120.000	415.000	260.000	530.000	240.000	0	2.199.477
Saldo		-289.483	-14.911	-119.700	-414.500	-259.500	-529.500	-239.500	0	-1.867.094
FB 21 - Jugendamt										
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.451.079	161.230	810.000	1.114.000	1.222.000	803.000	158.000	0	5.719.309
Saldo		-1.451.079	-161.230	-810.000	-1.114.000	-1.222.000	-803.000	-158.000	0	-5.719.309
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			0	0	1.290.000		0	0	0	1.290.000
FB 24 - Schulen und Bildung										
Einzahlungen		43.335.028	5.637.801	7.615.000	4.034.500	7.769.800	8.091.400	2.250.400	1.200.000	79.933.928
Auszahlungen		88.455.477	14.226.648	11.816.700	11.846.500	15.595.700	19.002.000	17.819.100	10.278.000	189.040.125
Saldo		-45.120.449	-8.588.847	-4.201.700	-7.812.000	-7.825.900	-10.910.600	-15.568.700	-9.078.000	-109.106.197
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			0	0	16.345.000	0	0	0	0	16.345.000
GB 2										
Einzahlungen		43.335.028	5.637.801	7.615.000	4.034.500	7.769.800	8.091.400	2.250.400	1.200.000	79.933.928
Auszahlungen		89.906.556	14.387.877	12.626.700	12.960.500	16.817.700	19.805.000	17.977.100	10.278.000	194.759.434
Saldo		-46.571.529	-8.750.077	-5.011.700	-8.926.000	-9.047.900	-11.713.600	-15.726.700	-9.078.000	-114.825.505
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			0	0	17.635.000	0	0	0	0	17.635.000
Stab 1 Projekte-Hochbau										
Einzahlungen		759.133	69.525	25.600	2.900	2.000.000	2.000.000	12.600.000	0	17.457.158
Auszahlungen		3.179.977	482.087	1.130.000	830.000	2.020.000	5.000.000	17.415.000	33.059.000	63.016.064
Saldo		-2.420.845	-412.562	-1.104.400	-827.100	-20.000	-3.000.000	-4.815.000	-33.059.000	-45.558.906
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
FB 31 - Bauen und Kreisentwicklung										
Einzahlungen		429.836	2.591.470	6.035.500	366.000	1.918.400	1.325.000	0	0	12.666.205
Auszahlungen		854.317	2.927.974	6.185.000	664.000	2.466.000	1.550.000	50.000	0	14.597.291
Saldo		-424.481	-336.505	-149.500	-298.000	-547.600	-225.000	-50.000	0	-1.931.086
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>										0
FB 32 - Umwelt, Landwirtschaft										
Einzahlungen		11.174.272	605.290	54.000	15.700	20.000	20.000	0	0	11.889.262

Investitionsmaßnahme	Dauer	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später 2027 ff.	Gesamt- summe
			vorl. RE 2021	2022 inkl. NT	2023	2024	2025	2026		
			alle Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen		9.665.902	536.613	98.000	37.000	25.000	45.000	0	0	10.407.515
Saldo		1.508.370	68.677	-44.000	-21.300	-5.000	-25.000	0	0	1.481.746
FB 34 - Gebäudemanagement										
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		27.288	18.065	590.000	0	0	0	0	0	635.353
Saldo		-27.288	-18.065	-590.000	0	0	0	0	0	-635.353
GB 3										
Einzahlungen		12.363.240	3.266.284	6.115.100	384.600	3.938.400	3.345.000	12.600.000	0	42.012.624
Auszahlungen		13.727.484	3.964.739	8.003.000	1.531.000	4.511.000	6.595.000	17.465.000	33.059.000	88.656.223
Saldo		-1.364.244	-698.454	-1.887.900	-1.146.400	-572.600	-3.250.000	-4.865.000	-33.059.000	-46.643.598
FB 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz										
Einzahlungen		106.510	14.567	276.000	330.000	0	0	0	0	564.077
Auszahlungen		1.734.713	79.043	1.920.000	5.734.000	0	0	0	0	8.472.756
Saldo		-1.628.203	-64.476	-1.644.000	-5.404.000	0	0	0	0	-7.908.679
FB 43 - Gesundheit und Verbraucherschutz										
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	4.700	20.000	0	0	0	0	24.700
Saldo		0	0	-4.700	-20.000	0	0	0	0	-24.700
GB 4										
Einzahlungen		106.510	14.567	276.000	330.000	0	0	0	0	564.077
Auszahlungen		1.734.713	79.043	1.924.700	5.754.000	0	0	0	0	8.497.456
Saldo		-1.628.203	-64.476	-1.648.700	-5.424.000	0	0	0	0	-7.933.379
Stab 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung										
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo		0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Stab 4 - Wirtschaftsförderung, Tourismus										
Einzahlungen		44.569	30.190	254.500	611.000	380.000	0	0	0	1.320.259
Auszahlungen		53.458	229.296	133.400	720.600	296.000	0	0	0	1.432.754
Saldo		-8.889	-199.106	121.100	-109.600	84.000	0	0	0	-112.495
GB 5 = GB 1										
Einzahlungen		44.569	30.190	254.500	611.000	380.000	0	0	0	1.320.259
Auszahlungen		53.458	229.296	138.400	725.600	296.000	0	0	0	1.437.754
Saldo		-8.889	-199.106	116.100	-114.600	84.000	0	0	0	-117.495

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2021	1. NT 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		in TEUR					
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.494,3	-3.094,1	5.415,0	9.637,9	10.884,0	12.022,4
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) *)	-5.837,0	-6.222,0	-5.983,0	-6.267,0	-6.281,0	-6.101,0
3	= " freie Finanzspitze "	-3.342,7	-9.316,1	-568,0	3.370,9	4.603,0	5.921,4
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)	-3.342,7	-9.316,1	-568,0	3.370,9	4.603,0	5.921,4

*) Einschließlich der mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundenen Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (ab 2012 bis 2026 mit jeweils 1.741 TEUR jährlich).

VV 2.3 zu § 103 GemO Investitionskredite

2.3 Dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Da neue Kreditaufnahmen die Leistungsfähigkeit der Gemeinde in einem Maße gefährden können, dass die Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen in Frage gestellt wäre, muss vor jeder Kreditaufnahme sorgfältig geprüft werden, ob die Leistungsfähigkeit der Gemeinde während der Dauer der eingegangenen Verpflichtung ausreicht, sowohl die Finanzierungs- und Folgekosten der Investitionen zu tragen als auch ihren bestehenden Aufgaben und Verpflichtungen nachzukommen. Auch nach der Aufnahme neuer Kredite muss deshalb mit den in den Planungsdaten dargestellten finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde der Haushaltsausgleich gewährleistet bleiben.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahre danach
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	10.490.000	3.895.000	3.250.000	0
Summe	10.490.000	3.895.000	3.250.000	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	9.796.000	15.493.100	20.831.200	0
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	7.706.100	2.895.000	2.250.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 (Ist)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 (Plan)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 (Plan)
		in TEUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	112.137	123.783	134.394
<u>davon:</u>				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	82.137	83.478	95.262
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	30.000	40.305	39.132
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	112.137	123.783	134.394

nachrichtlich:

Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. Vorjahr
prozentual

11.646	10.611
10,39%	8,57%

Kreisverwaltung Germersheim
ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung -

Kommunaler Finanzausgleich

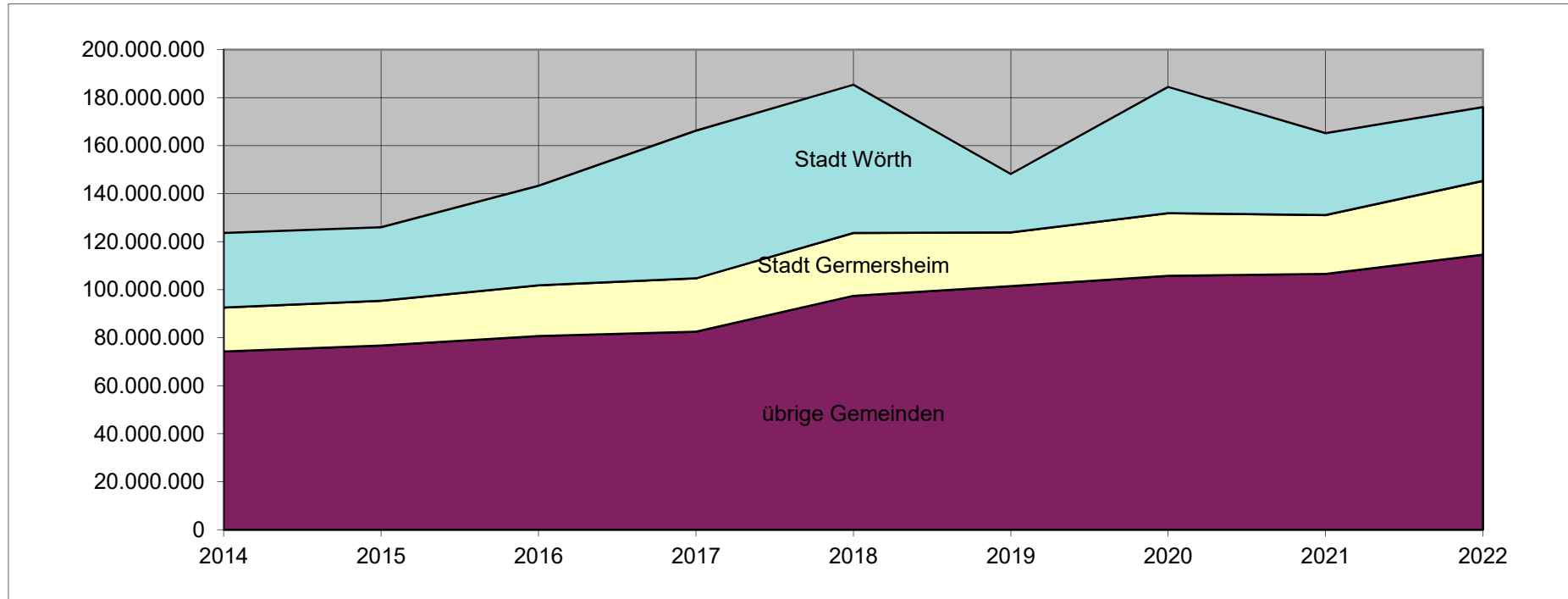
Berechnungen zur

Kreisumlage-Gestaltung 2023

Stand: 30.11.2022

Tabelle Entwicklung der Umlagegrundlagen ab 2014

30.11.2022



Jahr	Gemeinden			Summe	Veränd. zum Vorjahr	Bemerkungen
	übrige Gemeinden	Stadt Germersheim	Stadt Wörth			
2014	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.
2015	76.752.379	18.636.818	30.624.113	126.013.310	1,97%	Reduzierung Schwellenwert von 83 auf 77 v. H.
2016	80.627.656	21.136.530	41.545.126	143.309.312	13,73%	Reduzierung Schwellenwert von 77 auf 75 v. H.
2017	82.449.317	22.243.077	61.528.937	166.221.331	15,99%	Wegfall Übergangsregelung Straßen-OWiG's
2018	97.446.396	26.152.906	61.774.388	185.373.690	11,52%	Änderung LFAG; Einführung Schlüsselzuweisung C 3, Ausgleich SZ B 2 60 statt 50 v. H., Umschichtungen Nachteil kreisangeh. Raum, SZ A 78,50 v. H.
2019	101.496.423	22.367.731	24.367.301	148.231.455	-20,04%	
2020	105.706.118	26.138.528	52.615.820	184.474.844	24,45%	Komp.zahlungen Gew.steuer wg. Corona - SKZ: 33.544.758 EUR
2021	106.534.884	24.525.445	34.160.892	165.221.221	-10,44%	Komp.zahlungen Gew.steuer wg. Corona - SKZ: 9.285.535 EUR
2022	114.578.213	30.759.707	30.663.742	176.001.662	6,52%	neues LFAG ab 2023

Saldo Vorjahr	8.043.330	6.234.262	-3.497.150	10.780.442
---------------	-----------	-----------	------------	------------

30.11.2022

Entwicklung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

- entsprechend den vorläufigen Festsetzungen und eigenen Berechnungen für 2023 -

Umlagegrundlagen	2023 neues LFAG EUR Ber.14.11.2022	2022 bish.LFAG EUR	Differenz EUR	%	2021 bish.LFAG EUR
1	2	3	4	5	6

Steuerkraftmeßzahlen					
Realsteuern					
Grundsteuer A	496.072	442.149	53.923	12,20%	445.719
Grundsteuer B	19.594.756	14.819.605	4.775.151	32,22%	14.971.585
Gewerbesteuer	56.044.047	44.239.510	11.804.537	26,68%	67.222.225
Zwischensumme Realsteuern	76.134.875	59.501.264	16.633.611	27,96%	82.639.529
Steueranteile					
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	72.480.913	67.748.301	4.732.612	6,99%	65.572.491
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	7.381.552	7.122.847	258.705	3,63%	6.715.070
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.815.059	12.375.203	-560.144	-4,53%	11.649.020
Zwischensumme Steueranteile	91.677.524	87.246.351	4.431.173	5,08%	83.936.581
Summe Steuerkraftmeßzahl	167.812.399	146.747.615	21.064.784	14,35%	166.576.110
Schlüsselzuweisungen					
SZ A = Sockelung ab 2023; 76 v.H.	3.202.030	2.134.668	1.067.362	50,00%	2.427.390
SZ B 2 = Landeszuw. abhängig von eig. Steuerkraft(meßzahl)	0	16.269.383	-16.269.383	-100,00%	15.471.344
Zuweisungen Stationierungsgem./zentrale Orte	4.987.233	0	4.987.233	100,00%	0
Zwischensumme Schlüsselzuweisungen	8.189.263	18.404.051	-10.214.788	-55,50%	17.898.734
Gesamtsumme	176.001.662	165.151.666	10.849.996	6,57%	184.474.844

Muster zur Ermittlung des Umlagebedarfs (Kreisumlage) für den Landkreis Germersheim nach §§ 57, 58 LKO i. V. m. der VV zu § 72 GemO

30.11.2022

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	259.564.000
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus- zahlungen	1.692.000
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	4.242.000
	= zu deckende Auszahlungen	265.498.000
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./. Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit (ohne Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 LFAG)	178.868.000
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	85.800
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)	82.200
	= Umlagebedarf 1	86.626.400
	./. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (= im Rahmen des KEF*) etc.	1.741.000
	= Umlagebedarf 2	88.367.400
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	16.025.500
	= Umlagebedarf 3	104.392.900
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
	= Umlagebedarf 4	104.392.900
HP 6		
Prod. 6110, Steuern, allgem. Zuw., Umlagen	Kreisumlage (Hebesatz 46,50 % plus 10%ige Progression)	82.220.000
	Summe	82.220.000
	Saldo zum Ausgleich Umlagebedarf 2	6.147.400
	1 Punkt Kreisumlage in 2023	1.768.158
	ergibt zusätzliche Punkte	3,48

* KEF = Kommunaler Entschuldungsfonds, Beitritt Landkreis 2012

Entwicklung der Umlagesätze beim Landkreis Germersheim und dem kreisangehörigen Raum

Körperschaft	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Landkreis*)	45,00%	47,00%	47,00%	47,00%	47,00%	46,50%	46,50%	46,50%	46,50%
VBG Bellheim	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
VBG Hagenbach	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	38,50%	38,50%	39,50%
VBG Jockgrim	42,50%	41,50%	41,50%	40,00%	40,00%	38,50%	38,50%	38,50%	37,50%
VBG Kandel	30,00%	30,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%
VBG Lingenfeld	40,00%	40,00%	38,00%	38,00%	37,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
VBG Rülzheim	40,00%	40,00%	39,00%	37,50%	37,50%	34,50%	34,50%	38,00%	34,50%

VBG-Umlage

min	30,00%	30,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%
Durchschnitt	37,00%	36,83%	36,17%	35,67%	35,50%	34,42%	34,25%	34,83%	34,25%
max	42,50%	41,50%	41,50%	40,00%	40,00%	39,50%	38,50%	38,50%	39,50%

Ortsgemeinde - Belastung*

minimale	75,00%	77,00%	76,00%	76,00%	76,00%	75,50%	75,50%	75,50%	75,50%
maximale	87,50%	88,50%	88,50%	87,00%	87,00%	86,00%	85,00%	85,00%	86,00%

***) 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 2022 insgesamt 86,00 v. H..

Übersicht vorläufige Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Stand: 30.11.2022																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres = 2022	Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2023 (Meldung der Gemeinden, Berechnungen Kreisverwaltung)											Umlage (wird später vom LK eingetragene) aktueller Hebesatz: 46,50 EUS +10%ige Progress.	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlagevermögens (gemäß Muster 18 (fd. Nr. 2.3, 2.4) 1)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1)	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	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																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
Germersheim	21.599	0	1.367.048	1.300.400	14.931	3.460.523	14.946.921	7.832.155	797.638	2.407.139	30.759.707	1.424.13	14.303.263	3.300.000	21.900.000	19.500.000	-19.080.089
Wörth	18.973	0	246.018	246.018	35.062	4.097.914	9.703.285	10.092.411	1.027.826	5.461.226	30.663.742	1.616,18	14.514.032	3.614.092	7.348.500	6.000.000	-17.172.390
Bellheim	8.846	0	1.441.356	473.487	20.868	1.240.485	3.775.626	4.891.614	498.169	428.709	11.328.958	1.280,69	5.267.965	13.153.386	8.322.962	0	-1.861.090
Knittelsheim	1.045	200.938	16.721	0	11.533	114.512	99.070	608.665	61.987	19.094	1.115.799	1.067,75	522.480	154.025	7.913.415	0	23.965
Ottersheim	1.850	11.189	33.761	0	14.301	209.547	495.291	1.130.644	115.146	37.495	2.013.613	1.088,44	942.771	493.446	2.417.500	0	-2.525
Zeiskam	2.218	247.469	359.029	0	18.676	259.175	439.886	1.238.176	126.097	58.676	2.388.155	1.076,72	1.118.214	377.362	1.119.884	0	-63.475
VG Bellheim			262.035	149.202							149.202		69.379	4.196.554	0	0	-689.520
Berg	2.048	46.375			5.964	256.022	433.823	1.282.965	130.659	86.578	2.242.386	1.094,91	1.042.709	0	1.766.921	1.980.356	203.600
Hagenbach	5.559		11.615	365.501	13.029	783.096	1.762.294	3.260.869	332.091	372.059	6.888.939	1.239,24	3.203.356	0	3.390.160	3.281.777	-2.421.900
Neuburg	2.698	339.390	6.067		7.187	310.487	441.195	1.613.407	164.311	47.174	2.923.151	1.083,45	1.359.264	0	435.193	1.266.705	-730.300
Scheibhardt	595	79.875	14.911		1.425	68.324	39.737	405.157	41.261	8.315	644.094	1.082,51	299.503	0	285.743	1.345.843	-252.000
VG Hagenbach			992.145	115.744							115.744		53.821	1.173.557	167.108	9.000.000	283.800
Haltzbühl	2.901		37.510		12.934	410.118	760.858	1.753.344	178.563	223.227	3.339.044	1.151,00	1.552.655	3.205.172	0	0	-730.917
Jockgrim	7.565		165.021	350.582	5.882	941.418	1.855.134	4.909.158	499.955	224.030	8.786.159	1.161,42	4.085.563	0	5.671.624	13.270.439	-2.114.927
Neupotz	1.944	168.224	42.119		15.630	209.799	265.116	1.303.604	132.761	29.285	2.124.419	1.092,81	983.795	334.043	0	0	-489.764
Rheinzbarn	5.126		0	234.778	21.883	608.298	1.398.286	3.437.752	350.105	108.632	6.159.734	1.201,66	2.864.276	0	1.184.514	3.163.368	-1.131.926
VG Jockgrim			1.721.035	186.017							186.017		86.498	2.895.286	6.059.319	10.000.000	914.158
Erlenbach	742	100.316			9.486	72.889	84.610	401.855	40.925	6.846	716.927	966,21	369.454	0	156.098	335.379	-158.250
Freckenfeld	1.578	100.867			21.372	165.454	591.019	956.857	97.447	27.580	1.960.596	1.242,46	864.773	706.985	166.287	0	-310.850
Kandel	9.190		544.691	828.800	39.661	1.502.117	4.657.392	5.108.537	520.261	943.960	13.600.728	1.479,95	6.324.656	0	18.669.770	2.183.280	-3.635.950
Minfeld	1.711	163.171			17.612	180.166	462.780	1.095.350	111.552	18.378	2.049.009	1.197,55	876.914	17.835	159.412	0	-165.150
Steinweiler	1.971	0			30.966	196.649	1.036.720	1.316.607	134.085	36.183	2.751.150	1.395,81	1.279.907	564.005	551.555	0	-393.200
Vollmersweiler	215	13.644			9.353	24.744	14.863	136.428	13.894	4.351	217.277	1.010,59	108.212	229.650	0	0	-11.900
Winden	1.083	12.824			11.108	111.027	343.763	680.698	69.323	23.744	1.252.487	1.156,50	576.443	444.039	0	0	-102.150
VG Kandel			1.309.715	261.801							261.801		121.737	4.393.292	172.270	0	-2.969.850
Freisbach	1.155	171.896	64.807		13.702	126.145	135.209	684.000	69.659	38.221	1.238.832	1.072,58	580.076	0	1.103.540	2.362.520	-721.044
Lingenfeld	5.913	144.169	219.643	200.505	6.509	768.990	1.464.629	3.488.113	355.234	196.301	6.624.450	1.120,32	3.100.931	0	6.546.927	4.179.810	-1.481.322
Lustadt	3.518	0	23.197		30.098	436.069	1.774.627	1.687.297	171.836	116.629	4.216.556	1.198,57	1.960.698	0	5.001.192	2.068.796	-1.177.732
Schwegenheim	3.152	0	15.192		15.107	452.116	1.223.025	1.774.397	180.707	146.354	3.791.706	1.202,95	1.763.143	0	2.540.546	3.378.256	-1.536.003
Weingarten	1.896	398.227	60.605		26.074	180.788	256.045	1.011.346	102.997	45.245	2.020.722	1.065,78	946.227	0	2.634.937	5.039.803	-619.092
Wesheim	1.733	231.932	40.746		7.732	201.104	294.840	981.418	99.949	44.696	1.861.671	1.074,25	871.709	0	2.216.440	1.786.521	-660.414
VG Lingenfeld		0	1.568.741	184.835							184.835		85.948	4.045.921	13.325.231	0	78.618
Hördt	2.679	562.196	137.228		21.542	286.525	238.604	1.565.935	159.477	43.266	2.877.545	1.074,11	1.338.058	0	6.557.821	1.465.980	-742.290
Kuhardt	1.945	130.464	45.791		8.782	256.042	298.642	1.267.691	129.103	29.280	2.120.004	1.089,98	985.802	0	6.177.587	-531.166	-293.530
Leimersheim	2.602	153.130	46.440		11.318	329.607	380.174	1.726.306	175.809	62.156	2.838.500	1.090,89	1.319.902	0	9.357.031	2.149.825	454.900
Rulzheim	8.405	0	0		16.405	1.334.606	6.370.583	4.838.157	492.725	520.230	13.572.706	1.614,84	6.433.534	0	24.151.721	6.044.422	69.030
VG Rulzheim		0	472.642	89.563							89.563		41.647	4.608.786	19.595.381	2.526.676	3.910
Summe	132.455	3.276.296	11.019.811	4.987.233	496.072	19.594.756	56.044.047	72.480.913	7.381.552	11.815.059	176.075.928	1.329,33	82.219.315				

= Kreisdurchschnitt

1) siehe dazu Muster zur GemO und GemHVO (Muster 4)

Kreisumlageberechnung 2023

30.11.2022

Der Haushaltsplan-Entwurf 2023 beinhaltet die Festsetzung eines progressiven Hebesatzes mit einem Eingangsumlagesatz von 46,50 + 10,0 v. H.

- Eigene Berechnungen -

Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse

Kreishaushalt 2023					
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	98,94%	80.960.750	-1.259.250	-1.341.450
2	46,00 % plus 5 % Progression	99,17%	81.147.995	-1.072.005	-1.154.205
3	46,00 % plus 10 % Progression	99,39%	81.335.239	-884.761	-966.961
4	46,50 % einheitlich	100,01%	81.840.756	-379.244	-461.444
5	46,50 % plus 5 % Progression	100,24%	82.030.036	-189.964	-272.164
6 bisheriger Hebesatz	46,50 % plus 10 % Progression	100,48%	82.220.000	0	-82.200
7	47,00 % einheitlich	101,09%	82.720.764	500.764	418.564
8	47,00 % plus 5 % Progression	101,32%	82.912.078	692.078	609.878
9	47,00 % plus 10 % Progression	101,55%	83.103.394	883.394	801.194

	2023		Saldo
<u>nachrichtlich:</u>	<u>einheitlich</u>	<u>progressiv (10,0 %)</u>	
Kreisumlage insgesamt (Nr. 6)	81.830.925	82.220.000	389.075
1,0 Punkt Kreisumlage bish. Hebes.	1.759.805	1.768.172	8.367
0,5 Punkt Kreisumlage	879.902	884.086	4.184

Berechnung der Vorläufigen Kreisumlage 2023 - Betragmäßige Gegenüberstellung des Kreisumlageaufkommens bei unterschiedlichen Hebesätzen

Körperschaft	Kreisumlageaufkommen 2023 bei unterschiedlichen Hebesätzen						Körperschaft
	Eingangsumlagesatz: 46,00 %			Eingangsumlagesatz: 46,50 % = aktuelle			
	einheitlicher Hebesatz	plus 5%ige Progression	plus 10%ige Progression	einheitlicher Hebesatz	plus 5%ige Progression	plus 10%ige Progression	
Germersheim	14.149.465	14.149.465	14.149.465	14.303.263	14.303.263	14.303.263	Germersheim
Wörth	14.105.321	14.231.644	14.357.967	14.258.640	14.386.336	14.514.032	Wörth
VG Bellheim	68.633	68.633	68.633	69.379	69.379	69.379	VG Bellheim
Bellheim	5.211.320	5.211.320	5.211.320	5.267.965	5.267.965	5.267.965	Bellheim
Knittelsheim	516.862	516.862	516.862	522.480	522.480	522.480	Knittelsheim
Ottersheim	932.634	932.634	932.634	942.771	942.771	942.771	Ottersheim
Zeiskam	1.106.191	1.106.191	1.106.191	1.118.214	1.118.214	1.118.214	Zeiskam
VG Hagenbach	53.242	53.242	53.242	53.821	53.821	53.821	VG Hagenbach
Berg	1.031.497	1.031.497	1.031.497	1.042.709	1.042.709	1.042.709	Berg
Hagenbach	3.168.911	3.168.911	3.168.911	3.203.356	3.203.356	3.203.356	Hagenbach
Neuburg	1.344.649	1.344.649	1.344.649	1.359.264	1.359.264	1.359.264	Neuburg
Scheibhardt	296.283	296.283	296.283	299.503	299.503	299.503	Scheibhardt
VG Jockgrim	85.568	85.568	85.568	86.498	86.498	86.498	VG Jockgrim
Hatzenbühl	1.535.960	1.535.960	1.535.960	1.552.655	1.552.655	1.552.655	Hatzenbühl
Jockgrim	4.041.633	4.041.633	4.041.633	4.085.563	4.085.563	4.085.563	Jockgrim
Neupotz	973.216	973.216	973.216	983.795	983.795	983.795	Neupotz
Rheinzabern	2.833.477	2.833.477	2.833.477	2.864.276	2.864.276	2.864.276	Rheinzabern
VG Kandel	120.428	120.428	120.428	121.737	121.737	121.737	VG Kandel
Erlenbach	365.482	365.482	365.482	369.454	369.454	369.454	Erlenbach
Freckenfeld	855.475	855.475	855.475	864.773	864.773	864.773	Freckenfeld
Kandel	6.256.334	6.256.492	6.256.649	6.324.338	6.324.497	6.324.656	Kandel
Minfeld	867.485	867.485	867.485	876.914	876.914	876.914	Minfeld
Steinweiler	1.265.529	1.265.837	1.266.145	1.279.284	1.279.596	1.279.907	Steinweiler
Vollmersweiler	107.049	107.049	107.049	108.212	108.212	108.212	Vollmersweiler
Winden	570.244	570.244	570.244	576.443	576.443	576.443	Winden
VG Lingenfeld	85.024	85.024	85.024	85.948	85.948	85.948	VG Lingenfeld
Freisbach	573.839	573.839	573.839	580.076	580.076	580.076	Freisbach
Lingenfeld	3.067.587	3.067.587	3.067.587	3.100.931	3.100.931	3.100.931	Lingenfeld
Lustadt	1.939.615	1.939.615	1.939.615	1.960.698	1.960.698	1.960.698	Lustadt
Schwegenheim	1.744.184	1.744.184	1.744.184	1.763.143	1.763.143	1.763.143	Schwegenheim
Weingarten	936.052	936.052	936.052	946.227	946.227	946.227	Weingarten
Westheim	862.335	862.335	862.335	871.709	871.709	871.709	Westheim
VG Rülzheim	41.199	41.199	41.199	41.647	41.647	41.647	VG Rülzheim
Hördt	1.323.670	1.323.670	1.323.670	1.338.058	1.338.058	1.338.058	Hördt
Kuhardt	975.202	975.202	975.202	985.802	985.802	985.802	Kuhardt
Leimersheim	1.305.710	1.305.710	1.305.710	1.319.902	1.319.902	1.319.902	Leimersheim
Rülzheim	6.243.444	6.303.900	6.364.356	6.311.308	6.372.421	6.433.534	Rülzheim
Gesamtsumr	80.960.750	81.147.995	81.335.239	81.840.756	82.030.036	82.219.315	Gesamtsumme
Mehraufkommen ggü. einh. Hebesatz		187.245	374.489		189.280	378.559	Mehraufkommen ggü. einh. Hebesatz
						aktueller Hebesatz	
1 Punkt KU	1.760.016	1.764.087	1.768.157	1.760.016	1.764.087	1.768.157	

Berechnung der Vorläufigen Kreisumlage 2023 - Betragsmäßige Gegenüberstellung des Kreisumlageaufkommens bei unterschiedlichen Hebesätzen

Körperschaft	Kreisumlageaufkommen 2023 bei unterschiedlichen Hebesätzen						Körperschaft
	Eingangsumlagesatz: 46,50 % = aktuelle			Eingangsumlagesatz: 47,00 %			
	einheitlicher Hebesatz	plus 5%ige Progression	plus 10%ige Progression	einheitlicher Hebesatz	plus 5%ige Progression	plus 10%ige Progression	
Germersheim	14.303.263	14.303.263	14.303.263	14.457.062	14.457.062	14.457.062	Germersheim
Wörth	14.258.640	14.386.336	14.514.032	14.411.958	14.541.027	14.670.097	Wörth
VG Bellheim	69.379	69.379	69.379	70.125	70.125	70.125	VG Bellheim
Bellheim	5.267.965	5.267.965	5.267.965	5.324.610	5.324.610	5.324.610	Bellheim
Knittelsheim	522.480	522.480	522.480	528.098	528.098	528.098	Knittelsheim
Ottersheim	942.771	942.771	942.771	952.908	952.908	952.908	Ottersheim
Zeiskam	1.118.214	1.118.214	1.118.214	1.130.238	1.130.238	1.130.238	Zeiskam
VG Hagenbach	53.821	53.821	53.821	54.400	54.400	54.400	VG Hagenbach
Berg	1.042.709	1.042.709	1.042.709	1.053.921	1.053.921	1.053.921	Berg
Hagenbach	3.203.356	3.203.356	3.203.356	3.237.801	3.237.801	3.237.801	Hagenbach
Neuburg	1.359.264	1.359.264	1.359.264	1.373.880	1.373.880	1.373.880	Neuburg
Scheibhardt	299.503	299.503	299.503	302.724	302.724	302.724	Scheibhardt
VG Jockgrim	86.498	86.498	86.498	87.428	87.428	87.428	VG Jockgrim
Hatzenbühl	1.552.655	1.552.655	1.552.655	1.569.350	1.569.350	1.569.350	Hatzenbühl
Jockgrim	4.085.563	4.085.563	4.085.563	4.129.494	4.129.494	4.129.494	Jockgrim
Neupotz	983.795	983.795	983.795	994.373	994.373	994.373	Neupotz
Rheinzabern	2.864.276	2.864.276	2.864.276	2.895.074	2.895.074	2.895.074	Rheinzabern
VG Kandel	121.737	121.737	121.737	123.046	123.046	123.046	VG Kandel
Erlenbach	369.454	369.454	369.454	373.427	373.427	373.427	Erlenbach
Freckenfeld	864.773	864.773	864.773	874.072	874.072	874.072	Freckenfeld
Kandel	6.324.338	6.324.497	6.324.656	6.392.342	6.392.502	6.392.663	Kandel
Minfeld	876.914	876.914	876.914	886.343	886.343	886.343	Minfeld
Steinweiler	1.279.284	1.279.596	1.279.907	1.293.040	1.293.355	1.293.669	Steinweiler
Vollmersweiler	108.212	108.212	108.212	109.376	109.376	109.376	Vollmersweiler
Winden	576.443	576.443	576.443	582.641	582.641	582.641	Winden
VG Lingenfeld	85.948	85.948	85.948	86.872	86.872	86.872	VG Lingenfeld
Freisbach	580.076	580.076	580.076	586.313	586.313	586.313	Freisbach
Lingenfeld	3.100.931	3.100.931	3.100.931	3.134.274	3.134.274	3.134.274	Lingenfeld
Lustadt	1.960.698	1.960.698	1.960.698	1.981.781	1.981.781	1.981.781	Lustadt
Schwegenheim	1.763.143	1.763.143	1.763.143	1.782.101	1.782.101	1.782.101	Schwegenheim
Weingarten	946.227	946.227	946.227	956.401	956.401	956.401	Weingarten
Westheim	871.709	871.709	871.709	881.082	881.082	881.082	Westheim
VG Rülzheim	41.647	41.647	41.647	42.095	42.095	42.095	VG Rülzheim
Hördt	1.338.058	1.338.058	1.338.058	1.352.446	1.352.446	1.352.446	Hördt
Kuhardt	985.802	985.802	985.802	996.402	996.402	996.402	Kuhardt
Leimersheim	1.319.902	1.319.902	1.319.902	1.334.095	1.334.095	1.334.095	Leimersheim
Rülzheim	6.311.308	6.372.421	6.433.534	6.379.171	6.440.941	6.502.712	Rülzheim
Gesamtsumme	81.840.756	82.030.036	82.219.315	82.720.764	82.912.078	83.103.394	Gesamtsumme
Mehraufkommen ggü. einh. Hebesatz		189.280	378.559		191.314	382.630	Mehraufkommen ggü. einh. Hebesatz
			aktueller Prog.satz				
1 Punkt KU	1.760.016	1.764.087	1.768.157	1.760.016	1.764.087	1.768.157	

Berechnung der vorl. Kreisumlage 2023 - Betragsmäßige Gegenüberstellung des KU-Aufkommens (nur Städte und Ortsgemeinden)

Berechnung: 4 Quartale

Körperschaft	Umlagegrundlagen					Kreisumlage 2023				
	Gewerbe- steuer	Sonstige Steuer- kraft- zahlen	Schlüssel- zuweisungen A + zentr. Orte	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	14.946.921	14.512.386	1.300.400	30.759.707	1.424,13	14.303.264	662,22	14.303.263	662,22	761,91
Wörth	9.703.285	20.714.439	246.018	30.663.742	1.616,18	14.258.640	751,52	14.514.032	764,98	851,19
VG Bellheim	0	0	149.202	149.202	10,69	69.379	4,97	69.379	4,97	5,72
Bellheim	3.775.626	7.079.845	473.487	11.328.958	1.280,69	5.267.965	595,52	5.267.965	595,52	685,17
Knittelsheim	99.070	815.791	208.753	1.123.614	1.075,23	522.481	499,98	522.480	499,98	575,25
Ottersheim	495.291	1.507.133	25.042	2.027.466	1.095,93	942.772	509,61	942.771	509,61	586,32
Zeiskam	439.886	1.700.800	264.077	2.404.763	1.084,20	1.118.215	504,15	1.118.214	504,15	580,05
VG Hagenbach	0	0	115.744	115.744	10,62	53.821	4,94	53.821	4,94	5,68
Berg	433.823	1.762.188	46.375	2.242.386	1.094,92	1.042.709	509,14	1.042.709	509,14	585,78
Hagenbach	1.762.294	4.761.144	365.501	6.888.939	1.239,24	3.203.357	576,25	3.203.356	576,25	662,99
Neuburg	441.195	2.142.566	339.390	2.923.151	1.083,45	1.359.265	503,80	1.359.264	503,80	579,65
Scheibenhardt	39.737	524.482	79.875	644.094	1.082,51	299.504	503,37	299.503	503,37	579,14
VG Jockgrim	0	0	186.017	186.017	10,61	86.498	4,93	86.498	4,93	5,68
Hatzenbühl	760.858	2.578.186	0	3.339.044	1.151,00	1.552.655	535,21	1.552.655	535,21	615,78
Jockgrim	1.855.134	6.580.443	350.582	8.786.159	1.161,42	4.085.564	540,06	4.085.563	540,06	621,36
Neupotz	265.116	1.691.079	159.494	2.115.689	1.088,32	983.795	506,07	983.795	506,07	582,25
Rheinzabern	1.398.286	4.526.670	234.778	6.159.734	1.201,66	2.864.276	558,77	2.864.276	558,77	642,89
VG Kandel	0	0	261.801	261.801	15,88	121.737	7,38	121.737	7,38	8,49
Erlenbach	84.610	532.001	177.915	794.526	1.070,79	369.455	497,92	369.454	497,92	572,87
Freckenfeld	591.019	1.268.710	0	1.859.729	1.178,54	864.774	548,02	864.773	548,02	630,52
Kandel	4.657.392	8.114.536	828.800	13.600.728	1.479,95	6.324.339	688,18	6.324.656	688,21	791,74
Minfeld	462.780	1.423.058	0	1.885.838	1.102,18	876.915	512,52	876.914	512,52	589,67
Steinweiler	1.036.720	1.714.430	0	2.751.150	1.395,81	1.279.285	649,05	1.279.907	649,37	746,44
Vollmersweiler	14.863	188.770	29.083	232.716	1.082,40	108.213	503,32	108.212	503,31	579,09
Winden	343.763	895.900	0	1.239.663	1.144,66	576.443	532,27	576.443	532,27	612,39
VG Lingenfeld	0	0	184.835	184.835	10,64	85.948	4,95	85.948	4,95	5,69
Freisbach	135.209	931.727	180.540	1.247.476	1.080,07	580.077	502,23	580.076	502,23	577,84
Lingenfeld	1.464.629	4.815.147	388.893	6.668.669	1.127,80	3.100.931	524,43	3.100.931	524,43	603,37
Lustadt	1.774.627	2.441.929	0	4.216.556	1.198,57	1.960.699	557,33	1.960.698	557,33	641,23
Schwegenheim	1.223.025	2.568.681	0	3.791.706	1.202,95	1.763.143	559,37	1.763.143	559,37	643,58
Weingarten	256.045	1.366.450	412.403	2.034.898	1.073,26	946.227	499,07	946.227	499,06	574,19
Westheim	294.840	1.334.899	244.904	1.874.643	1.081,73	871.709	503,01	871.709	503,01	578,73
VG Rülzheim	0	0	89.563	89.563	5,73	41.647	2,66	41.647	2,66	3,07
Hördt	238.604	2.076.745	562.196	2.877.545	1.074,11	1.338.059	499,46	1.338.058	499,46	574,65
Kuhardt	298.642	1.690.898	130.465	2.120.005	1.089,98	985.802	506,84	985.802	506,84	583,14
Leimersheim	380.174	2.305.196	153.130	2.838.500	1.090,89	1.319.903	507,26	1.319.902	507,26	583,63
Rülzheim	6.370.583	7.202.123	0	13.572.706	1.614,84	6.311.308	750,90	6.433.534	765,44	849,40
Summe	56.044.047	111.768.352	8.189.263	176.001.662		81.840.773		82.219.315		

= Gemeinden mit Progression

29.09.2022

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 2023 wird der Beteiligungsbericht (Stand 31.12.2021) des Landkreises Germersheim nach dem bisherigen Verfahren erstellt und dem Kreistag **zur Information** - als Anlage des Haushaltsplanes 2023 - 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:
31.12.2021

Industriepark Wörth GmbH (IPW GmbH) *)	
Geschäftsanteil:	25.000 EUR (= 100,00 %)
Stammkapital insgesamt:	25.000 EUR

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis Germersheim mbH **)	
Geschäftsanteil:	13.000 EUR (= 52,00 %)
Stammkapital insgesamt:	25.000 EUR

Karlsruher Verkehrsverbund (KVV GmbH)	
Geschäftsanteil:	5.113 EUR (= 8,00 %)
Stammkapital insgesamt:	63.911 EUR

*)
Des weiteren hält der Landkreis
Germersheim an der IPW eine
stille Beteiligung i. H. v. 1.022.584
EUR. Diese Beteiligung ist seit
April 2001 gegeben.

**) Die Gesellschaft ist mit Ablauf des
31.12.2021 aufgelöst; Beschluss
der Gesellschafter vom 05.10.2021

B.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis Germersheim mbH

29.09.2022

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					
		2020 TEUR	2021 TEUR	Veränderung ggü. nominal	Vorjahr %
Aus der Bilanz	Bilanzsumme	126	107	-19	-15,08%
	Anlagevermögen	2	1	-1	-50,00%
	Umlaufvermögen	124	105	-19	-15,32%
	Eigenkapital	97	97	0	0,00%
	Rückstellungen	3	3	0	0,00%
	Verbindlichkeiten	26	7	-19	-73,08%
Aus der G & V	Umsatzerlöse	1	1	0	100,00%
	Personalaufwand	75	58	-17	-22,67%
	sonstige betriebliche Erträge	98	84	-14	-14,29%
	sonstige betriebliche Aufwendungen	23	26	3	13,04%
	Jahresfehlbetrag/Ausgleich	0	0	0	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 2021 ein Aufgabenfeld der Wirtschaftsförderung. Auf Präsenz-Veranstaltungen und Unternehmensbesuche wurde auch 2021 corona-bedingt weitestgehend verzichtet. Anfragen nach freien Gewerbeflächen und -immobilien erfolgten durchgängig über das Jahr verteilt. Die Gewerbe-

immobilien-Messe Expo Real im Oktober in München wurde seitens der ARGE Wifö Südpfalz abgesagt. Der Austausch mit allen Netzwerken in der Region zu Wirtschaftsförderungs-Themen blieb bestehen: TechnologieRegion Karlsruhe, Metropolregion Rhein-Neckar, Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsförderung Südpfalz.

Neue Kreis-Wirtschaftsförderung - Auflösung der GmbH

Gemäß dem Strategiekonzept von 2019 sollte die Wifö GmbH mittelfristig in die Verwaltungsstruktur der Kreisverwaltung Germersheim überführt werden. Die Stelle der Kreis-Wirtschaftsförderung, genauer "Leitung Stabstelle Wirtschaftsförderung & Tourismus" wurde zum 01.10.2021 besetzt. Eine unterbrechungsfreie Arbeit der Kreis-Wirtschaftsförderung ist damit gewährleistet. Der Beschluss zur Auflösung der GmbH mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021 wurde am 05.10.2021 einstimmig durch alle Gesellschafter gefasst. Es folgten Vorbereitungen für die Liquidation.

Die Personalausstattung liegt nach wie vor bei einer Mitarbeiterin (Geschäftsführerin).

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2021 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	Fleisch, Iris	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

29.09.2022

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 2021 auf 753.334 EUR (Vorjahr: 784.900 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					
		2020	2021	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
Aus der Bilanz	Bilanzsumme	31.934	39.115	7.181	22,49%
	Anlagevermögen	2.051	2.722	671	32,72%
	Umlaufvermögen	29.858	36.376	6.518	21,83%
	Eigenkapital	64	64	0	0,00%
	Rückstellungen	774	919	145	18,73%
	Verbindlichkeiten	24.741	31.877	7.136	28,84%
<hr/>					
		2020	2021	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
Aus der GuV	Umsatzerlöse	4.667	5.381	714	15,30%
	Sonstige betriebliche Erträge	16.169	15.940	-229	-1,42%
	davon u. a.				
	Landeszuschüsse zur Verbund- organisation	1.280	1.303	23	1,80%
	Landeszuschüsse zur Weiter- leitung	3.240	3.240	0	0,00%
	Gesellschafterzuschüsse zur Weiterleitung	4.926	4.926	0	0,00%
	übrige Erträge	1.866	899	-967	-51,82%
	Personalaufwand	3.921	4.241	320	8,16%
	Abschreibungen	117	527	410	350,43%
	Sonst. betriebl. Aufwendungen	17.104	16.217	-887	-5,19%
	davon				

		2020 TEUR	2021 TEUR	Veränderung ggü. Vorjahr nominal %	
	weitergel. Landeszuweisungen	3.240	3.240	0	0,00%
	weitergel. Gesellschafterzuw.	4.926	4.926	0	0,00%
	Vertriebskostenübernahmen	1.375	1.426	51	3,71%
	sonstige Zinsen und ähnl. Ertr.	107	128	21	19,63%
	Erträge aus Verlustübernahme	4.866	4.918	52	1,07%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	
Sonstige Angaben	Beschäftigte	82	84	49 Angestellte in Vollzeit und 35 Angestellte in Teilzeit, Aushilfskräfte nach Bedarf	

Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung

Geschäftsverlauf 2021

Die im Rahmen der Verbundabrechnung auf die Verkehrsunternehmen des Verbunds zuzuscheidenden Fahrgeldeinnahmen gingen ggü. dem Vorjahr nochmals um 10,5 Mio. EUR bzw. 8,66 % auf insgesamt 110,7 Mio. EUR (Vorjahr: 121,2 Mio. EUR) zurück. Zum Fahrplanwechsel des Berichtsjahres wurde keine Tarifierhöhung durchgeführt, um den Kunden die temporäre Mehrwertsteuersenkung weiterzugeben. Zum 01.08.2021 erfolgte eine Tarifierhöhung um 3,78%. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 7,2 Mio. EUR bzw. 22,5 % auf 39,1 Mio. EUR.

Ausblick

Ziel der KVV ist es, ein attraktives ÖPNV-Angebot im KVV zu gewährleisten und sich zu einem modernen Mobilitätsverbund zu entwickeln. Projekte - wie MyShuttle oder KVV.nextbike - sollen das Buchen von weiteren Mobilitätsdienstleistungen ermöglichen. Im Rahmen von "RegioMOVE" soll zudem die Buchung und Nutzung von anbieterübergreifenden und erweiterungsfähigen Dienstleistungen angeboten werden.

Auch neue Tarifprodukte wie etwa die kvv.homezone oder der Luftlinientarif verfolgen das Ziel den ÖPNV langfristig durch einfachere und kostengünstigere Lösungen attraktiver zu 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 26 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 2021 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

		2020	2021	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
Bilanz	Bilanzsumme	4.597	4.444	-153	-3,33%
	Anlagevermögen	3.860	3.456	-404	-10,47%
	Umlaufvermögen	679	928	249	36,67%
	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,00%
	Beteiligungen stiller Gesellschafter	1.023	1.023	0	0,00%
	Rückstellungen	103	223	120	116,50%
	Verbindlichkeiten	2.817	2.450	-367	-13,03%

Gewinn- und Verlustrechnung	Umsatzerlöse	1.090	1.184	94	8,62%
	Personalaufwand	165	188	23	13,94%
	Abschreibungen	405	412	7	1,73%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-35	52	87	-248,57%
	Gewinnvortrag	636	601	-35	-5,50%

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 2021 einen Überschuss von 52 TEUR (Vorjahr: Fehlbetrag 35 TEUR) fest. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte ein Gewinnvortrag in Höhe von 601 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.

29.09.2022

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 2021:

Mitgliedsbeitrag Landkreis Germersheim/Kommunen	118.376,00 EUR
Sonstige Mitgliedsbeiträge:	21.958,00 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	250
davon Gebietskörperschaften	32
Höhe des Haushaltsvolumens	
Erträge	195.785 EUR
davon Beiträge	140.334 EUR
Aufwendungen	206.932 EUR
Gewinn	-11.147 EUR

Kassenstand	28.161 EUR
-------------	------------

Die Beiträge werden vom Dachverband eingezogen u. anteilig an die lokalen Vereine zurückerstattet.

Beitragrückerstattung an lokale Vereine	95.765 EUR
---	------------

Veranstaltungen in 2021	2
davon Messen	1

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

29.09.2022

D.1 Mitgliedschaften in Gesellschaften/Zweckverbänden

Nr.	Gesellschaft/Zweckverband	Stammkapital in EUR
1	2	3
1	TechnologieRegion Karlsruhe GmbH	1.200,00 (Stammeinlage) sowie 10.000,00 (Umlage)
2	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Auflösung des Zweckverbandes nach § 6 AGTierNebG im August 2014, daher Abschreibung in Höhe von 37.898,72 EUR auf Erinnerungswert	1,00
3	VR Energiegenossenschaft Südpfalz eG	1.000,00 (Geschäftsanteil)
4	KommunalCampus eG	4.000,00 (4 Geschäftsanteile)
5	Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- u. Jugendhilfe (KommZB)	1.000,00 (einmalig, Eigenkapital) sowie 43.864,43 (Umlage)

D.2 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Nr.	Zweckverband	Umlage/jährlich EUR
1	2	3
1	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN)	189.582,00
2	Zweckverband Abfallverwertung (ZAS) - Verwaltungskostenbeitrag	347.963,00
3	Verband Region Rhein-Neckar	225.294,18
4	Alllastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	4.628,60
5	Zweckverband Schienennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (NVG) (*)	keine Umlage
6	Zweckverband Eurodistrict Pamina	35.361,00

Summe 802.828,78

(*) Mitgliedschaft kraft Gesetzes

D.3 Mitgliedschaft in weiteren Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein/Verband	Umlage/jährlich
1	2	3
1	Landkreistag Rheinland-Pfalz	70.637,00
2	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	4.243,40
3	Pfalz-Touristik e.V.	16.608,38
4	TechnologieNetzwerk Südpfalz e V	10.000,00
5	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	3.404,28

Summe 104.893,06

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

2023

21.10.2022

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 2023 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	€
in den Erträgen auf	11.211.900,00
in den Aufwendungen auf	11.085.400,00
festgesetzt, so dass sich ein Jahresgewinn ergibt von	126.500,00

<u>im Vermögensplan</u>	
in Einnahmen auf	2.807.676,94
in Ausgaben auf	2.807.676,94

2. Die Darlehensaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2023 auf festgesetzt. 0,00

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2023 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 2020 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 2021 geplante Jahresfehlbetrag (T€ 1.047) ist nach dem Abschlussergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 um (T€ 33) verbessert worden auf T€ 1.014.

Aufgrund des Zahlenwerkes aus dem Zwischenbericht 2022 (Stand: 30. Juni 2022) wird in 2022 mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von rund T€ 450 gerechnet. Das geplante Jahresergebnis (T€ -867) verbessert sich nach dieser Hochrechnung um T€ 1.317.

Ausblickend auf das Wirtschaftsjahr 2023 ist festzustellen, dass die Gebühren der Restmüllgefäße und bei den Selbstanliefergebühren (Wertstoffhof) die Abfälle zur Verbrennung gesenkt werden. Die übrigen Gebühren werden in unveränderter Höhe auf dem Niveau von 2022 beibehalten.

Im Ergebnis ist für das Jahr 2023 mit einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 127 zu rechnen.

Erfolgsplan 2023

Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		Plan 2023	Plan 2022		
		Euro	Euro		
	1. Umsatzerlöse				
4500	Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbemüll und gemischt genutzte Grundstücke	8.600.000,00	9.700.000,00	9.973.207,22	S. 16
4520	Industrie- und Gewerbe- müll	390.000,00	400.000,00	387.168,71	S. 16
4526	Dienstleistungen US -Depot	100.000,00	100.000,00	106.775,21	S. 16
4530	Abfälle von Selbstanlieferern	510.000,00	520.000,00	501.375,72	S. 16
4535	Altreifen	18.000,00	15.000,00	18.220,90	
4540	Gebühren aus der Abgabe von Restmüllsäcken	62.000,00	65.000,00	62.429,30	
4545	Gebühren aus der Abgabe von Biomüllsäcken	6.000,00	6.000,00	6.645,60	
4550	Problemabfälle	10.000,00	9.000,00	8.840,54	
4555	Sonstige Ersätze und Erlöse	26.000,00	26.000,00	28.541,98	S. 16
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
4601	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	2.176,94	
	Übertrag	9.723.000,00	10.842.000,00	11.095.382,12	

Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahres- abschluss 2021	Erläute- rungen
		Plan 2023	Plan 2022		
		Euro	Euro		
	Übertrag	9.723.000,00	10.842.000,00	11.095.382,12	
4610	Mahngebühren	25.000,00	30.000,00	23.904,50	
4620	Andere betriebliche Erträge	1.275.900,00	1.161.800,00	2.219.876,45	S. 17
4624	Stromerlöse Photovoltaik	150.000,00	150.000,00	148.782,80	
4625	Erstattungen durch den Kreishaushalt	3.000,00	3.000,00	2.640,78	
4630	Kostenerstattung für Öffentlichkeitsarbeit (DSD)	33.000,00	30.000,00	33.506,20	
3. 4700	Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge	2.000,00	2.000,00	169.029,99	S. 17
	Summe Erträge insgesamt	11.211.900,00	12.218.800,00	13.693.122,84	

Erfolgsplan 2023

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		Plan 2023	Plan 2022		
		Euro	Euro	Euro	
	4. Materialaufwand				
5400	Energie- und Wasserbezug	22.000,00	13.000,00	12.314,04	S. 18
5410	Brenn- und Treibstoffe	8.000,00	2.000,00	4.307,92	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	12.000,00	10.000,00	7.712,50	
5441	Entsorgungskosten Wertstoffhöfe	910.000,00	880.000,00	1.046.267,36	S. 19
5442	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe	350.000,00	350.000,00	469.856,23	
5450	Umlage und Entgelt an den ZAS	2.700.000,00	4.900.000,00	5.136.590,11	S. 19
5467	Dienstleistungen US-Depot	90.000,00	90.000,00	93.127,12	S. 19
5470	Deponieunterhaltung	0,00	0,00	0,00	S. 20
5472	Hausmüllsammmlung	1.050.000,00	995.000,00	1.005.633,80	
5473	Sperrmüllsammmlung	460.000,00	500.000,00	641.543,06	S. 20
5475	Industrie- u. Gewerbemüllsammml.	64.000,00	62.000,00	54.771,04	
5477	Beseitigung unerlaubte Ablagerungen	40.000,00	40.000,00	24.849,03	
5478	Grundwasseruntersuchungen Berg und Westheim	2.500,00	2.333,09	1.750,21	S. 20
5483	Sicherungsanlage Deponie Berg	6.200,00	3.430,00	5.413,84	S. 20
	Übertrag	5.714.700,00	7.847.763,09	8.504.136,26	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		Plan 2023	Plan 2022		
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag	5.714.700,00	7.847.763,09	8.504.136,26	
5484	Wartung / Reparaturen	1.700,00	5.000,00	1.603,67	S. 21
5486	Biomüllsammlung und -verwertung	1.900.000,00	1.820.000,00	1.786.399,07	
5487	Papiersammlung	650.000,00	790.000,00	977.647,73	
5490	Häckselkosten Grünabfälle	500.000,00	400.000,00	472.558,87	S. 21
5492	Problemüll	240.000,00	210.000,00	225.030,00	S. 21
5498	Gefäßtausch	180.000,00	80.000,00	112.613,63	
	5. Personalbedarf				
5500	Sonstige Personalkosten				
5510	Gehälter Angestellte	650.000,00	650.000,00	584.621,45	S. 21
5520	Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung f. Angestellte und Arbeiter	120.000,00	120.000,00	106.401,15	S. 21
	Übertrag	9.956.400,00	11.922.763,09	12.771.011,83	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		Plan 2023	Plan 2022		
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag	9.956.400,00	11.922.763,09	12.771.011,83	
5525	Zuweisung zu anderen Versorgungseinrichtungen für Vergütungsempfänger	70.000,00	50.000,00	58.326,30	
5540	Unterstützungen (Beihilfen)	5.000,00	5.000,00	466,61	
	6. Abschreibungen				
5610	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Verm.gegenstände	120.000,00	119.000,00	119.312,86	S. 22
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5700	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	166,28	
5710	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	518,42	
5720	Aktion Saubere Landschaft	10.000,00	10.000,00	784,23	
5725	Werkzeuge, Kleinteile	2.000,00	2.000,00	940,14	
5730	Fortbildung	3.000,00	3.000,00	777,50	
5740	EDV-Programmierung und Beratung	60.000,00	50.000,00	48.851,30	S. 22
5745	Betriebs- und Geschäftssausst.	2.000,00	2.000,00	0,00	
	Übertrag	10.230.400,00	12.165.763,09	13.001.155,47	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		Plan 2023	Plan 2022		
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag	10.230.400,00	12.165.763,09	13.001.155,47	
5755	Verwaltungskostenbeitrag	300.000,00	255.000,00	165.878,26	
5760	Gebühren	6.000,00	4.000,00	5.715,31	
5765	Steuern	80.000,00	20.000,00	56.865,22	S. 22
5770	Transport Verbrennungsmüll nach PS	100.000,00	100.000,00	124.373,81	
5780	Versicherungen	30.000,00	30.000,00	26.688,66	
5785	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	15.000,00	18.000,00	2.686,90	
5790	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	27.000,00	25.000,00	21.114,02	
5795	Abfallkalender / Öffentlichkeitsarbeit	80.000,00	80.000,00	34.886,19	
5800	Reiseaufwendungen	1.000,00	1.000,00	192,00	
5805	Prüfungs- und Beratungskosten	100.000,00	100.000,00	83.949,92	S. 22
5810	Aufwendungen EDV Rechenzentrum	1.000,00	1.000,00	1.042,84	
5815	Gerichtsgebühren, Notariats- kosten	5.000,00	5.000,00	0,00	
5825	Zuführung zur Rückstellung für Folgekosten der Deponie Berg	0,00	0,00	92.000,00	
5995	Zuführung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	887.547,74	
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	55.443,76	
	Übertrag	10.975.400,00	12.804.763,09	14.559.540,10	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		Plan 2023	Plan 2022		
		Euro	Euro		
	Übertrag	10.975.400,00	12.804.763,09	14.559.540,10	
	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
5900	Zinsen für aufgenommene Kredite	0,00	0,00	0,00	
5901	Zinsen aus Bewertung BilMoG	90.000,00	250.000,00	114.083,79	S. 23
5905	Zinsen für Kassenkredite	20.000,00	30.000,00	33.539,91	S. 23
	Summe der Aufwendungen	11.085.400,00	13.084.763,09	14.707.163,80	
	Summe Erträge insgesamt	11.211.900,00	12.218.800,00	13.693.122,84	
	Jahresüberschuß/-fehlbetrag	126.500,00	-865.963,09	-1.014.040,96	

Vermögensplan 2023

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Jahresabschluss 2021	Erläute- rungen
		Plan 2023	Plan 2022		
		Euro	Euro		
5610	Abschreibungen	120.000,00	119.000,00	119.312,86	S. 21
5901	Zinsen aus Bewertung BilMoG	90.000,00	250.000,00	114.083,79	S. 22
	Jahresgewinn	126.500,00	0,00	0,00	
	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	
	Eigenmittel	2.471.176,94	1.843.018,19	1.118.731,17	S. 24
	Gesamteinnahmen	2.807.676,94	2.212.018,19	1.352.127,82	

Vermögensplan 2023

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Jahresabschluss 2021	Erläute- rungen
		Plan 2023	Plan 2022		
		Euro	Euro		
0713	Verbesserung und Ergänzung vorhandener Software	15.000,00	15.000,00	6.390,65	
0710	Investitionen				
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	7.491,21	
	- Überwachungsanlage Deponie Berg	8.000,00	10.000,00		
	- Erweiterung Wertstoffhof Westheim			19.635,00	
	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	
	Bau - und Errichtung	2.150.000,00	800.000,00		
	- Stilllegungsplanung Altdeponie Westheim, Verkehrsfläche Eingangsbereich	150.000,00	150.000,00	0,00	
	Deponie Berg Sanierung Wiegehaus	120.000,00	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	
2700	Bau- und Unterhaltungskosten Berg (Entnahme aus den Rückstellungen)	354.676,94	361.055,10	304.570,00	S. 24
	Jahresfehlbetrag	0,00	865.963,09	1.014.040,96	
	Zuführung sonstige Aktiva (liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben	2.807.676,94	2.212.018,19	1.352.127,82	

Finanzplan Abfallwirtschaft 2023

Finanzplan 2022 bis 2026

Einnahmen

Plan	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Abschreibungen	119	120	120	120	120
Rückstellungen					
- Folgekosten Berg	250	90	320	320	320
Jahresgewinn	0	127	0	0	0
Eigenmittel	1.843	2.471	290	290	290
Summe	2.212	2.808	730	730	730

Ausgaben

Plan	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen	985	2.453	60	60	60
Tilgung Darlehen					
- Darlehen	0	0	0	0	0
Sonderumlage ZAS	0	0	0	0	0
Bau und Unterhaltungskosten Berg (Entnahme aus den Rückstellungen)	361	355	400	400	400
Jahresfehlbetrag	866	0	0	0	0
Zuführung sonstige Aktiva (liquide Mittel)	0	0	270	270	270
Summe	2.212	2.808	730	730	730

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Rechtliche Grundlagen

Die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Germersheim wird seit dem 01. Januar 1988 nach den Bestimmungen der EigAnVO Rheinland-Pfalz verwaltet. Die Einrichtung steht seit dem 01.10.2014 unter der verantwortlichen Leitung des Landrates Herrn Dr. Fritz Brechtel.

Es werden folgende Einrichtungen vorgehalten: Grün-Annahme Westheim, Wertstoffhof Bellheim, Wertstoffhof und Problemmüllsammelstelle Rülzheim sowie Wertstoffhof Berg.

Der Landkreis betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung.

Zweck der Einrichtung ist es, die Abfallvermeidung zu fördern, Abfälle zur Wiederverwendung vorzubereiten, zu recyceln, zu verwerten oder gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Er berät im Rahmen der von ihm wahrgenommenen Aufgaben durch eigens bestellte Abfallberater über die Möglichkeiten zur Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling und Verwertung von Abfällen.

Der Landkreis ist für sein Gebiet gemäß § 3 Abs. 1 LKrWG der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Er kann zur Aufgabenerfüllung mit anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und privaten Dritten kooperieren. Der Zweckverband Abfallverwertung Südpfalz (ZAS) 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 2021 € 255.645,94, der Jahresverlust 2021 beträgt € 1.014.040,96

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich wie folgt dar:

2020: Jahresverlust in Höhe von € 954.081,07
 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

Aufgrund des Zahlenwerkes aus dem Zwischenbericht 2022 (Stand: 30. Juni 2022) wird in 2022 mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von rund T€ 450 gerechnet. Das geplante Jahresergebnis (T€ -867) verbessert sich nach dieser Hochrechnung um T€ 1.317.

Für das Jahr 2023 ist zunächst festzustellen, dass die Gebühren der Restmüllgefäße und bei den Selbstanliefergebühren (Wertstoffhof) die Abfälle zur Verbrennung gesenkt werden. Die übrigen Gebühren werden in unveränderter Höhe auf dem Niveau von 2022 beibehalten.

Für das Jahr 2023 wird gemäß Wirtschaftsplanung mit einem Jahresgewinn von € 127 gerechnet.

Kostenstruktur und Kostenbelastung der Abfallwirtschaft werden auch zukünftig bis zum 31.01.2023 wesentlich durch eine ökonomische 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 2022 soll eine europaweite Ausschreibung der Beseitigung des Restabfälle aus dem Landkreis Germersheim ab dem 01.01.2024 erfolgen.

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.

**Abfallentsorgungseinrichtung
des Landkreises Germersheim**
Bilanz zum 31. Dezember 2021
Aktivseite

	€	€	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.403,00		16.637,00
2. Baukostenzuschüsse	1,00		1,00
	<u>20.404,00</u>	20.404,00	<u>16.638,00</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	409.702,52		409.702,52
2. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	65.563,00		74.464,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	610.105,00		687.829,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.835,00		96.464,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	94.146,74		91.405,48
	<u>1.254.352,26</u>	1.254.352,26	<u>1.359.865,00</u>
		<u>1.274.756,26</u>	<u>1.376.503,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.970.813,98		2.955.269,45
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	477.468,60		477.468,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		68.738,58
	<u>3.448.282,58</u>	3.448.282,58	<u>3.501.476,63</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		8.686.292,72	7.020.158,50
		<u>12.134.575,30</u>	<u>10.521.635,13</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.748,55	4.914,37
		<u>13.411.080,11</u>	<u>11.903.052,50</u>

Passivseite

	€	€	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	255.645,94		255.645,94
II. Allgemeine Rücklage	4.195.828,85		4.195.828,85
III. Gewinnvortrag	-496.747,59		457.333,48
IV. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>-1.014.040,96</u>		<u>-954.081,07</u>
	<u>2.940.686,24</u>	2.940.686,24	<u>3.954.727,20</u>
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	39.794,39		
Sonstige Rückstellungen	6.703.712,10		
	<u>6.743.506,49</u>	6.743.506,49	<u>6.081.403,38</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.663.172,52		1.738.900,45
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	424,17		3.129,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00		33.486,69
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon	63.290,69		91.405,26
a) aus Steuern € 51.641,89 (Vorjahr: € 43.171,22)			
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
	<u>3.726.887,38</u>	3.726.887,38	<u>1.866.921,92</u>
		<u>13.411.080,11</u>	<u>11.903.052,50</u>

A. Erfolgsplan

1. Erträge

4500 Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbemüll und gemischt genutzte Grundstücke

Erwartete geringere Gebühreneinnahmen aufgrund teilweise gesenkter Gebührensätze für das Jahr 2023 und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Mengengerüstes.

4520 Industrie- und Gewerbemüll

Erwartete Gebühreneinnahmen aufgrund der gesenkten Gebührensätze für das Jahr 2023 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 des gesenkten Gebührensatzes für die Abfälle zur Verbrennung ab dem Jahr 2023 für die Selbstanlieferer an den Wertstoffhöfen und des prognostizierten Mengengerüstes.

4555 Sonstige Ersätze und Erlöse

Überwiegend Erstattung von Transportkosten durch den ZAS.

--

4620 <u>Andere betriebliche Erträge</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Zusammensetzung:			
Schrotterlöse	90.000,00	90.000,00	110.152,21
Erträge aus Stromverkauf (Gasmotor)	12.000,00	8.000,00	12.665,71
Erträge aus Papierverkauf	600.000,00	600.000,00	1.610.844,99
Kostenbeteiligung DSD für Papiersammlung	430.000,00	420.000,00	441.002,31
Stromgestellung TDL	4.000,00	4.000,00	4.732,10
Miete Skytron	1.900,00	1.800,00	1.867,08
Altholz/Blumenerde	100.000,00	0,00	0,00
Sonst Erstattungen (Periodenfremde Erträge,Pacht)	38.000,00	38.000,00	38.612,05
	<u>1.275.900,00</u>	<u>1.161.800,00</u>	<u>2.219.876,45</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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	
Zinsen Landkreis,Säuminiszuschläge	2.000,00	2.000,00	4.404,18
Zinsen Guthaben und Aufzinsung BilMoG	0,00	0,00	164.625,81
	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>169.029,99</u>

2. Aufwendungen

5400 <u>Energie- und Wasserbezug</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	25.076,94	14.818,19	14.036,29
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	3.076,94	1.818,19	1.722,25
laufender Aufwand	<u>22.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.314,04</u>
5410 <u>Brenn- und Treibstoffe</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	20.000,00	5.000,00	10.769,80
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	12.000,00	3.000,00	6.461,88
laufender Aufwand	<u>8.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>4.307,92</u>
5420 <u>Analysekosten (Sickerwasserbehandlungsanlage)</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	1.000,00	1.000,00	0,00
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5431 <u>Betriebsführung Sickerwasserkläranlage</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	146.000,00	175.000,00	169.000,59
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	146.000,00	175.000,00	169.000,59
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5432 <u>Wartung Gasmotoren</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	30.000,00	30.000,00	28.151,61
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	30.000,00	30.000,00	28.151,61
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

-

5441 Entsorgungskosten Wertstoffhöfe

Die Abfuhr und Entsorgungskosten aus den Wertstoffhöfen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Abfuhr nicht brennbare Stoffe/ etc.	250.000,00	200.000,00	319.121,39
Altholzerfassung und -verwertung	270.000,00	320.000,00	321.589,42
Metallentsorgung	21.000,00	20.000,00	16.898,50
Reifenentsorgung	21.000,00	20.000,00	24.171,13
Bauschuttabfuhr und -verwertung	78.750,00	75.000,00	71.084,04
Altfenster Sammlung und Entsorgung	143.750,00	125.000,00	219.614,88
Abfuhr inerte Abfälle / Dämmstoffe	63.000,00	60.000,00	37.518,73
Abfuhr Flachglas	21.000,00	20.000,00	5.998,47
Abfuhr Dispersionsfarbe	36.750,00	35.000,00	26.974,03
Abfuhr Erdaushub	4.750,00	5.000,00	3.296,77
	<u>910.000,00</u>	<u>880.000,00</u>	<u>1.046.267,36</u>

5450 Umlage und Entgelt an den ZAS

Im Jahr 2023 wird mit einer Anlieferungsmenge von ca. 19.000 t an das MHKW Pirmasens gerechnet. Bei der Vorkalkulation wird von einer Umlage von 19.000 t x 142,00 €/t = 2.698.000,00 € ausgegangen. Der ZAS erwartet deutliche Mehreinnahmen durch höhere Energieerlöse für das Geschäftsjahr 2023. Dadurch konnte die Umlage gegenüber den Vorjahren stark gesenkt werden.

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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	108.000,00	96.000,00	359.013,76
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	108.000,00	96.000,00	359.013,76
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5473 Sperrmüllsammlung

Die Sperrmüllkosten setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Altholzerfassung und -verwertung	175.000,00	230.000,00	349.365,84
Restabfall	168.000,00	160.000,00	183.265,56
Metall	21.000,00	20.000,00	18.525,56
Grünabfälle	21.000,00	20.000,00	11.988,93
E Schrott Sperrmüll	73.500,00	70.000,00	68.401,17
Mehraufwand Abruf	0,00	0,00	9.996,00
	<u>458.500,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>641.543,06</u>

5478 Grundwasseruntersuchungen Berg und Westheim

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Untersuchungen Deponie Berg	7.000,00	7.000,00	4.652,18
Untersuchungen Kompostwerk Westheim	3.500,00	3.500,00	3.224,56
	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>7.876,74</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	8.000,00	8.166,91	6.126,53
laufender Aufwand	<u>2.500,00</u>	<u>2.333,09</u>	<u>1.750,21</u>

5483 Sicherungsanlage Deponie Berg

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Aufwendungen Deponie Berg	18.000,00	18.000,00	5.413,84
Aufwendungen Restbetrieb	6.500,00	6.500,00	12.907,11
	<u>24.500,00</u>	<u>24.500,00</u>	<u>18.320,95</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	18.300,00	21.070,00	12.907,11
laufender Aufwand	<u>6.200,00</u>	<u>3.430,00</u>	<u>5.413,84</u>

-

5484 <u>Wartung / Reparaturen</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Aufwendungen Deponie Berg	25.000,00	25.000,00	8.016,44
Aufwendungen Restbetrieb	5.000,00	5.000,00	1.603,67
	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>9.620,11</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	28.300,00	25.000,00	8.016,44
laufender Aufwand	<u>1.700,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.603,67</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 Gehälter Angestellte und Arbeiter

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	138.267,21	120.000,00
Personalaufwendungen Restbetrieb	511.732,79	530.000,00
	<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	0,00	0,00
laufender Aufwand (gerundet)	<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>

5520 Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung f. Angestellte und Arbeiter

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	28.225,56	28.225,56
Personalaufwendungen Restbetrieb	91.774,44	91.774,44
	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	0,00	0,00
laufender Aufwand	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>

--

5525 <u>Zuweisung zu anderen Versorgungseinrichtungen für Vergütungsempfänger</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	10.237,00	10.237,00
Personalaufwendungen Restbetrieb	59.763,00	39.763,00
	<u>70.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	0,00	0,00
laufender Aufwand	<u>70.000,00</u>	<u>50.000,00</u>

5610 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Weiterentwicklung der linearen AfA auf der Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2021.

Zusammensetzung:	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	T€	T€	T€
Photovoltaikanlage	77	77	77
Sonstige Betriebsvorrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	15	15	15
Sonstiges Anlagevermögen	<u>28</u>	<u>27</u>	<u>27</u>
	<u>120</u>	<u>119</u>	

5740 EDV Programmierung und Beratung

Erhöhte Aufwendungen durch neue Verträge , Vertragserweiterung und Hosting der Programme auf einem Sever in Hamburg.

5765 Steuern

Da für den BGA kein Verlustvortrag mehr vorhanden ist, fällt seit Juni 2021 Körperschaftssteuer an.

5805 Prüfungs- und Beratungskosten

Der Planansatz sieht folgende Kosten vor:	<u>2023</u>	<u>2022</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 2023**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>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Zusammensetzung:		
Energie- und Wasserbezug (Kto. 5400)	3.076,94	1.818,19
Brenn- und Treibstoffe (Kto. 5410)	12.000,00	3.000,00
Analysekosten Sickerwasserbehandlungsanlage (Kto. 5420)	1.000,00	1.000,00
Betriebsführung Sickerwasserkläranlage und Gasverwertungsanlage (Kto. 5431)	146.000,00	175.000,00
Wartung Gasmotoren (Kto. 5432)	30.000,00	30.000,00
Deponieunterhaltung DA III (Kto. 5470)	108.000,00	96.000,00
Deponieunterhaltung DA I/II (Kto. 5471)	0,00	0,00
Grundwasseruntersuchungen Berg (Kto. 5478)	8.000,00	8.166,91
Sicherungsanlage Deponie Berg (Kto. 5483)	18.300,00	21.070,00
Wartung DA III (Kto. 5484)	28.300,00	25.000,00
Personalaufwendungen (Kto. 5510, 5520, 5525)	0,00	0,00
	<u>354.676,94</u>	<u>361.055,10</u>

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Kreisverwaltung Germersheim						
Fachbereich 33						
Beschäftigte/r	E 13		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		3,00	3,00	2,38	
Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 7		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6		2,50	2,50	2,36	
Beschäftigte/r	E 5		1,50	1,50	1,12	
					(0,12 x E 6) (1,00 x E 6)	
Summe Beamte Fachbereich 33:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 33:			12,00	12,00	10,86	
Gesamtsumme Fachbereich 33:			12,00	12,00	10,86	
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.1.1.69 GODDB-Echt

Datum: 14.09.2022 11:45:20

Benutzer: 1171GEISSE

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte :			12,00	12,00	10,86	
Gesamtsumme :			12,00	12,00	10,86	

Anwender: 158459171

Datenbank: 22.1.1.69 GODDB-Echt

Datum: 14.09.2022 11:45:20

Benutzer: 1171GEISSE

Seite von