

LANDKREIS GERMERSHEIM

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024



Die ADD hat den Nachtragshaushalt 2023 des Landkreises Germersheim Ende Dezember 2023 beantragt. Für die 2023er Zahlen ist auf unseren Basishaushalt abzustellen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-5
Vorbericht	6-77
Gesamtergebnisplan	78
Gesamtfinanzplan	79-80
Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan	
Dezernat 1 – Zentraler Service, Steuerung	
11 – Personal, Kommunikation, Büro Landrat	81-90
12 – Finanzen, Kommunale Steuerung	91-98
14 – Zentrale Dienste	99-107
Dezernat 2 – Jugend, Soziales, Schulen	
21– Jugendamt	108-128
23 – Soziale Hilfen	129-151
24 – Schulen und Bildung	152-191
Dezernat 3 – Bauen, Umwelt, Landwirtschaft	
31 – Bauen, Kreisentwicklung	192-211
32 – Umwelt, Landwirtschaft, NGB-Projekt	212-222
33 – Abfallrecht, Abfallwirtschaft	223-226
34 – Gebäudemanagement, Liegenschaften	227-232
Dezernat 4 – Ordnung, Verkehr, Gesundheit	
41 – Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz	233-255
42 – Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	256-262
43 – Gesundheit, Verbraucherschutz	263-274
Stabsstellen	
S 1 – Projekte - Hochbau (organisatorisch Dez. 3)	275-280
S 2 – Rechnungs- und Prüfungsamt	281-286
S 3 – Recht	287-290
S 4 – Wirtschaftsförderung, Tourismus	291-297
6 – Zentrale Finanzleistungen	298-302
Kennzahlenbericht	303-351
Stellenplan	352-380
Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2024 bis 2028	381-384
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	385
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	386
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	387
Übersicht Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	388
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2024	389-397
Beteiligungsbericht	398-408
Begriffsdefinitionen Doppik	409-412
Wirtschaftsplan 2024 der Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim	413-439

Haushaltssatzung des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2024 vom

Der Kreistag hat am 18.12.2023 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	275.717.300 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	283.316.200 EUR
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf)	-7.598.900 EUR

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.402.100 EUR
----------------------------------------------	-----------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.816.200 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.451.400 EUR
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.635.200 EUR

Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.037.300 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	18.635.200 EUR
zusammen Kredite mit	18.635.200 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	28.438.400 EUR
-----	-----------------------

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

auf	20.627.800 EUR
-----	-----------------------

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

auf	70.000.000 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) vom 07.12. 2022 (GVBl. S. 413) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

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

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

Die Höhe des Umlagesolls beträgt für das Haushaltsjahr 2024 103.648.000 EUR

Die Höhe des Umlagesolls betrug für das Haushaltsjahr 2023 82.220.000 EUR

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	-31.063.288 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	-26.007.843 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	-18.616.138 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	-10.553.526 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	-2.641.521 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	5.888.320 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (vorläufig)	3.628.893 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (vorläufig)	8.149.947 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig)	8.711.504 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (NT-Plan)	4.140.204 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Plan)	-3.458.696 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 2024 bei der Kreisverwaltung Germersheim 9 Tariflich Beschäftigte in einem Altersteilzeitverhältnis. Bis Ende des Haushaltsjahres 2024 befinden sich 6 Beschäftigte in der Freistellungsphase, 1 Beschäftigte in der Arbeitsphase und 2 Beschäftigte werden sich zum Ende des Jahres 2024 in Rente befinden.

Altersteilzeitverhältnisse im Bereich der Beamten werden nicht zugelassen.

§ 12 Eigenanteil Schülerbeförderung

Nach § 5 Abs. 1 der Satzung des Landkreises Germersheim über die Schülerbeförderung wird ein Eigenanteil an der Schülerbeförderung erhoben. Der monatliche Eigenanteil wird in Höhe des anteiligen Monatsbeitrages für die Ausbildungsjahreskarten (Scoolcard) festgesetzt.

Hinweis:

Diese Regelung basiert noch auf der aktuellen Erstfassung vom 02.03.2017 und gilt daher vorbehaltlich einer diesbezüglich noch ausstehenden, weiteren Änderung der „Satzung des Landkreises Germersheim über die Schülerbeförderung vom 01.08.23“.

Durch die Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023 ist ein Bezug nicht mehr allein auf ein Ticketmodell (bisher die Scoolcard) festzulegen, sondern weiter zu fassen auf „[...] das Deutschlandticket oder sonstige ähnliche bundes-, landesweit oder überregional gültige Tickets [...]“.

Germersheim, den
Kreisverwaltung:

Dr. Fritz Brechtel
Landrat

Hinweis:

Der **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wurde am 30.11.2023 öffentlich bekanntgemacht.

Anschließend liegt der Haushaltsplan innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Mindestfrist von 14 Tagen bis zum 14.12.2023 während der Dienststunden im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 0.27, aus.

Darüber hinaus ist vorgesehen, den Haushaltsplan-Entwurf ebenfalls auf der Homepage (www.kreis-germersheim.de) des Landkreises zur Einsicht zur Verfügung zu stellen. Die Einwohnerinnen und Einwohner haben die Möglichkeit, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 einzureichen. Ein entsprechender Vordruck wird zur Unterstützung auf der Homepage des Landkreises zur Verfügung gestellt.

Inhaltsverzeichnis

A. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 und 2023

1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022
2. Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2023

B. Haushaltsjahr 2024

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

C. Entwicklung des Personalhaushalts

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

D. Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen

E. Statistische Daten

F. Weitere Darstellungen, Anlagen, Übersichten, etc.

G. Schaubilder

A. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 und 2023

1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022

Die Daten beruhen auf einem vorläufigen Abschlussstand 2022. 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	234.211.400	
Aufwendungen	242.284.800	
Jahresfehlbetrag		-8.073.400

Finanzhaushalt

ordentliche/außerordentliche Einzahlungen	230.157.000	
ordentliche/außerordentliche Auszahlungen	233.251.100	
= Saldo		-3.094.100
abzüglich Tilgung von Investitionskrediten	7.211.000	
abzüglich Tilgung von Liquiditätskrediten	1.741.000	
= Defizit und Bedarf neuer Liquiditätskredite		-12.046.100

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.260.900	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.812.800	
= Bedarf an neuen Investitionskrediten		-8.551.900

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen **2.679.800**

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite 90.000.000

Vorläufiges Ergebnis 2022

Pos.	Kurzbezeichnung	2021	2022		Saldo
		vorl. Rechn.erg.	Plan	vorl. Rechn.erg.	
E 1	Steuern und ähnliche Erträge	37.594	36.000	37.302	-1.302
E 2	Zuwendungen, allgem. Umlagen ...	153.443.148	160.132.700	161.641.256	-1.508.556
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	60.930.078	59.068.300	65.117.929	-6.049.629
E 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.749.048	3.728.700	4.039.846	-311.146
E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	258.330	269.600	251.261	18.339
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlage	11.614.542	9.117.700	9.799.877	-682.177
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.346.247	1.776.300	2.477.665	-701.365
E 8	= lfd. Erträge aus Verwalt.tätigkeit	232.378.988	234.129.300	243.365.137	-9.235.837
E 9	Personal- und Versorgungsaufwand	35.117.328	35.626.900	35.749.583	-122.683
E 10	Sach- und Dienstleistungen	19.087.846	24.016.300	20.259.251	3.757.049
E 11	Abschreibungen	6.001.496	6.388.900	5.856.611	532.289
E 12	Zuwendungen, allgem. Umlagen ...	52.780.142	59.749.800	60.868.052	-1.118.252
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.235.202	107.782.700	113.185.943	-5.403.243
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	6.200.341	6.936.100	6.060.237	875.863
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwalt.tätigkeit	227.422.356	240.500.700	241.979.676	-1.478.976
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	4.956.631	-6.371.400	1.385.460	-7.756.860
E 17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.737.954	82.100	13.318	68.782
E 18	Zinsaufwand und sonst.Finanzaufw.	2.132.517	1.784.100	898.710	885.390
E 19	= Saldo	605.437	-1.702.000	-885.392	-816.608
E 20	= ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	5.562.069	-8.073.400	500.069	-8.573.469
E 21	außerordentliches Ergebnis	-1.041.015	0	61.488	-61.488
E 22	Saldo aus internen Leist.beziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	4.521.054	-8.073.400	561.557	-8.634.957

Haushaltsschwerpunkte 2022

Schulen

Unterhaltungsmaßnahmen bei den kreiseigenen Schulen haben sich teilweise verschoben. Im Übrigen fallen Energiekosten niedriger aus.

Jugendhilfen und Sozialhilfen

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

Bei den Sozialen Hilfen entwickeln sich vor allem die „Hilfen für Asylbewerber“ (Produkt 3130) besser als geplant. Trotz gestiegener Aufwendungen durch geflüchtete Menschen aus der Ukraine, fielen die Erträge durch einmalige Sonderzahlungen des Landes höher aus.

Bei den Jugendhilfen wirken sich hauptsächlich die Entwicklungen im Kita-Bereich aus (Produkt 3650).

Personelle Mehrbedarfe durch die Änderungen des KiTaG 2021 konnten infolge des Fachkräftemangels nicht oder nur teilweise umgesetzt werden.

Zeitliche Verzögerungen der Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie nicht realisierte, jedoch geplante, Tarifsteigerungen entlasten die Aufwendungen in 2022.

Spitzabrechnungen für das 2. Halbjahr 2021 konnten nur vorläufig erfolgen, weil die Rahmenvereinbarung für die Finanzierung der Personalkosten noch nicht abgeschlossen ist.

Für den Bereich der Kindertagesstätten sind Rückstellungen von ca. 4,0 Mio. EUR eingestellt, die zu einem späteren Zeitraum zu Auszahlungen führen werden.

Verschuldung und Kontoführung

Es entstanden neue Kontenmodelle, Konditionen wurden angepasst. Letztendlich benötigte der Landkreis unterjährig weniger Liquiditätskredite als geplant, gleichzeitig fielen Bankgebühren u. ä. geringer aus (Wegfall Verwahrtgelt etc.).

2. Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2023

Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2023

Vorläufige Bewirtschaftungsschwerpunkte in 2023 (Beschluss Kreistagssitzung 12.12.2022)

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 vorauszusetzen.

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.

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%		
<i>Kreditaufnahme 2024</i>	<i>9.796.000</i>	<i>Kreditaufnahme 2025</i>	<i>15.943.100</i>	
<i>Kreditaufnahme 2026</i>	<i>20.831.200</i>	<i>Kreditaufnahme 2027</i>	<i>42.137.000</i>	

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.

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.

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 (lfd. 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.

Korrektur des Basishaushalts (Beschluss Kreistagssitzung vom 27.03.2023)

a. Ausgangspunkt

Der Kreistag hat am 12.12.2023 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2023 beschlossen.

Der Haushalt beinhaltet u. a. im **Ergebnishaushalt** einen Fehlbedarf von 82.200 EUR. Weiter wurde bei der Beurteilung der **dauernden Leistungsfähigkeit** ein negativer Ansatz von 568.000 EUR ausgewiesen. Die **Kreisumlage** wurde dabei mit einem Eingangshebesatz von 46,50 % plus 10%ige Progression festgesetzt. Dabei wurden den Ansätzen auch der geänderte Finanzausgleich ab 2023 zugrunde gelegt.

Information aus einem Schreiben des Rechnungshofes vom 29.09.2022 – Auszug

Der Begriff der „dauernden Leistungsfähigkeit“ ist ein gesetzliches Tatbestandsmerkmal, das für die Genehmigungsfähigkeit kommunaler Investitionskredite und damit für die Finanzlage der Kommune insgesamt von zentraler Bedeutung ist.

So ist die Genehmigung von kommunalen Investitionskrediten regelmäßig zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommunen im Einklang stehen. Nur dauerhaft leistungsfähige Kommunen sind in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit bei der Planung der kommunalen Haushaltswirtschaft dient damit in erster Linie dem in der Gemeindeordnung verankerten Gebot der Sicherung stetiger Aufgabenerfüllung.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 08.03.2023, eingegangen am 16.03.2023, mitgeteilt, dass sie weitere Informationen zum verfehlten Haushaltsausgleich brauche bzw. unter Hinweis auf weitere gerichtliche Entscheidungen angesprochen, inwieweit eine weitere Erhöhung der Kreisumlage zumutbar wäre. Das Schreiben liegt in der Anlage bei.

Vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit der Mittel („geringer Fehlbedarf“ – Haushaltsvolumen über 260 Mio. EUR), bereits 3 Monate im neuen Jahr ohne Haushalt und Umsetzen von Investitionsmaßnahmen hat die Verwaltung die Rahmenbedingungen des Kreishaushalts 2023 nochmals vorgetragen; die ADD bleibt allerdings bei den Weisungen der Fachministerien. Die ADD werde künftig ebenfalls den Finanzhaushalt stärker gewichten und einer (neuen) zusätzlichen Verschuldung der Kommunen entgegenwirken.

Soweit sich der vorgelegte Basishaushalt 2023 verbessere, wurde die Genehmigung in Aussicht gestellt.

Aufgrund der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit wurde der Verwaltung aufgegeben, einen Betrag von 750.000 EUR einzusparen. D. h. die im Spätsommer/Herbst 2022 geplanten Ansätze des Basishaushalts zu korrigieren, Bedenken zurückzustellen und im für den Sommer/Herbst 2023 anstehenden Nachtrag die Ansätze wieder allgemein aufzugreifen und fortzuschreiben.

b. Fortsetzung Haushaltsgenehmigung und Umsetzung

Von der Verwaltung gemeldete Änderungen:

Daraufhin hat der

Fachbereich 21 – Jugendhilfen einen anteiligen Betrag von 250.000 EUR zur Einsparung gemeldet

Die Einsparung erfolgt bei der Leistung 36502 – Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten.

Wir bereiten gerade den Haushaltsabschlusses 2022 vor und da zur Finanzierung(sverteilung) im Kindertagesstätten-Bereich immer noch keine Rahmenvereinbarung vorliegt, werden wir in 2022 unter unseren Ansätzen liegen.

Da wir auf Ende März 2023 zugehen und weiter keine Rahmenvereinbarung vorliegt, können wir verantworten, im Leistungsbereich 36502 diese Änderungen vorzunehmen.

Fachbereich 23 – Soziale Hilfen ebenfalls einen Betrag von 250.000 EUR vorgelegt

Die Einsparung erfolgt bei der Leistung 31163 – Hilfe zur Pflege/stationäre Pflege.

In unserer Planung zum Haushalt 2023 haben einen Anstieg von 14 % wegen der gesetzlichen Einführung der tariflichen Entlohnung der Beschäftigten in der Pflege eingeplant.

Kürzen wir den Ansatz um 250.000 EUR verbleibt noch eine geplante Steigerung von rd. 7 %. Da die Einrichtungen nur nach und nach mit der Pflegeversicherung in die Neuverhandlung der Pflegesätze gehen und dies auch einige Zeit benötigt, können wir gegenwärtig davon ausgehen, dass der gekürzte Ansatz in 2023 ausreicht.

Zentralbereich 11 – Personalhaushalt eine Reduzierung von 250.000 EUR mitgeteilt.Spätere Besetzung von voll durchfinanzierten Stellen

Unter Bezug auf den einschlägigen Schriftverkehr mit der ADD im Rahmen der Haushaltsgenehmigung wurde der Stellenplan und damit die Aufwandsseite der Personalkosten erneut einer kritischen Prüfung unterzogen.

Dabei wurde weiter berücksichtigt, dass die neu in den Stellenplan aufgenommenen Stellen (12,85 VZÄ) zwar rechnerisch mit 12 Monaten berücksichtigt sind, eine Besetzung angesichts des Jahresfortschritts aber erst schrittweise bis zum 30.06.2023 realistisch erscheint.

Aus dieser Verschiebung ergeben sich im Vergleich zur Planung geringere Aufwendungen im Umfang von rund 150.000 EUR.

Vakanzen bei der Nachbesetzung von Stellen

Angesichts des zunehmend sichtbar werdenden Fachkräftemangels ist von einer erhöhten Laufzeit der Stellenbesetzungsverfahren auszugehen, die mit längeren Vakanzen bei der Nachbesetzung vorhandener Stellen einhergeht.

Aus diesem Umstand ergeben sich nach einer ersten vorsichtigen Kalkulation weitere Minderaufwendungen in Höhe von 100.000 EUR.

c. Ergebnis der Auswirkungen:

- Ergebnishaushalt

Aktuell ausgewiesen: - 82.200 EUR,
Verbesserungen: _____ + 750.000 EUR
neues Ergebnis: + 667.800 EUR

- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

Aktuell ausgewiesen: - 568.000 EUR
Verbesserungen: _____ + 750.000 EUR
Neues Ergebnis: + 182.000 EUR

- Änderung Eigenkapital

Aktuell ausgewiesen: - 697.800 EUR
Verbesserungen: _____ + 750.000 EUR
Neues Ergebnis: + 52.200 EUR

Darüber hinaus ändern sich die jeweiligen Ergebnisse in den Teilhaushalten.

Die Haushaltssatzung 2023 wurde entsprechend geändert.

Die Genehmigung durch ADD Trier erfolgte am 09.05.2023 (Eingang: 16.05.2023).

Nachtragshaushalt 2023

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2023 verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts um ca. 5,2 Mio. EUR (bisher Überschuss: 668 TEUR; neu Fehlbetrag: 4,6 Mio. EUR).

Die Veränderungen sind auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

		HHPL 2023	2023 inkl. NT	Differenz	v.H.
Pos.	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 7)	260.388.000	263.696.400	3.308.400	1,27%
1.	Steuern und ähnliche Abgaben (KGr. 40)	36.000	36.000	0	0,00%
2.	Zuweisungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (KGr.41)	183.725.300	183.725.300	0	0,00%
3.	Erträge der sozialen Sicherung (KGr. 42)	62.144.600	64.962.000	2.817.400	4,53%
4.	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (KGr. 43)	3.643.600	3.748.600	105.000	2,88%
	davon				
	Gebührenerträge (Baugenehmigungen, BimSchG)	535.000	640.000	105.000	19,63%
5. + 6.	Privatrechtl. Leist.Entgelte,Kostenerst. u. -umlagen (KGr. 44)	9.014.400	8.970.400	-44.000	-0,49%
	davon				
	Fördermittel Tourismus für alle/LEADER	44.000	0	-44.000	-100,00%
7.	Sonstige laufende Erträge	1.824.100	2.254.100	430.000	23,57%
	davon				
	Veräußerung Grundstücke Straußenfarm "Mhou"	0	430.000	430.000	100,00%
17.	Zins- und sonstige Finanzerträge (KGr. 47)	85.800	85.800	0	0,00%
21.	außerordentliche Erträge (KGr. 49)	0	0	0	0,00%

	HHPL 2023	2023 inkl. NT	Differenz	v.H.
Pos. Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 9 bis 14)	258.114.000	266.594.000	8.480.000	3,29%
9. Personal- u. Versorgungsaufwendungen (KGr. 50)	37.234.200	37.234.200	0	0,00%
10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr. 52)	31.068.600	31.299.600	231.000	0,74%
davon				
Neuausschreibung Gebäudereinigung IGS Wörth	134.000	269.000	135.000	100,00%
Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung	504.000	600.000	96.000	19,05%
11. Abschreibungen (KGr. 53)	7.305.100	7.305.100	0	0,00%
12. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend. (KGr. 54)	62.175.100	65.790.100	3.615.000	5,81%
13. Aufwendungen der sozialen Sicherung (KGr. 55)	113.333.000	117.812.000	4.479.000	3,95%
14. Sonstige laufende Aufwendungen (KGr. 56)	6.998.000	7.153.000	155.000	2,21%
davon				
Aufwendungen Ausweitung IT-Sicherheitsmaßnahmen	330.500	425.500	95.000	28,74%
Zusätzliche Mietaufwendungen - Impfzentrum	134.000	269.000	135.000	100,75%
18. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (KGr. 57)	1.692.000	1.759.500	67.500	3,99%
davon				
Zinsaufwendungen	1.692.000	1.759.500	67.500	3,99%
21. außerordentliche Aufwendungen (KGr. 59)	0	0	0	0,00%
Fehlbetrag	667.800	-4.571.300	-5.239.100	-784,53%

Durch den vorliegenden Nachtrag ist der Haushalt 2023 nicht mehr ausgeglichen.

Eine Erhöhung der Kreisumlage scheidet nach dem 30.06.2023 aus.

Die Fachbereiche wurden aufgefordert im Rahmen einer größtmöglichen Kraftanstrengung kritisch Erträge bzw. Aufwendungen durchzusehen. Der Schwerpunkt der Verschlechterung liegt bei den Kindertagesstätten. Hier ist der Mehraufwand nicht "hausgemacht". Im aktuellen Kindertagesstättengesetz steht zwar die Beteiligung der Kindergartenträger an den Gesamtkosten weiter im Raum; eine prozentuale Vorgabe wurde allerdings gestrichen.

Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 5,2 Mio. EUR auf 925,9 TEUR.

Bei den Investitionseinzahlungen kann der Kreditbedarf um 6,6 Mio. EUR reduziert werden, so dass die Kreditaufnahme nunmehr 9.383,4 TEUR beträgt.

Entsprechend dem Finanzergebnis werden neuen Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 4.947,1 TEUR benötigt (bisher 568 TEUR Kreditbedarf).

Wesentliche Veränderungen bei den Teilhaushalten (vor Leistungsumlage = ordentliches Ergebnis)

THH Fachbereich	Kurzbezeichnung	2023	2023 inkl. NT	Saldo	
		Zuschussbedarfe/Überschuss		nominal	v. H.
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro Landrat	-6.601.900	-6.601.900	0	0,00%
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	-1.179.400	-1.179.400	0	0,00%
ZB 14	Zentrale Dienste	-2.772.700	-2.867.700	-95.000	3,43%
FB 21	Jugendhilfen	-58.795.100	-62.571.100	-3.776.000	6,42%
FB 23	Soziale Hilfen	-29.656.700	-31.117.300	-1.460.600	4,93%
FB 24	Schulen und Bildung	-29.686.800	-29.821.800	-135.000	0,45%
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung, Liegenschaften	-2.457.900	-2.448.900	9.000	-0,37%
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald	-1.127.900	-1.167.900	-40.000	3,55%
FB 33	Abfallrecht, Abfallwirtschaft	300.000	300.000	0	0,00%
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	-2.609.700	-2.289.700	320.000	-12,26%
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katast.schutz	-2.285.300	-2.285.300	0	0,00%
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	87.300	87.300	0	0,00%
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	-3.527.300	-3.527.300	0	0,00%
Stabsstelle 1	Projekt, Hochbau	-759.700	-759.700	0	0,00%
Stabsstelle 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-587.600	-587.600	0	0,00%
Stabsstelle 3	Recht	-330.000	-330.000	0	0,00%
Stabsstelle 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	-404.900	-398.900	6.000	-1,48%
Zwischensumme		-142.395.600	-147.567.200	-5.171.600	3,63%
HP 6	Zentrale Finanzleistungen	143.063.400	142.995.900	-67.500	-0,05%
Überschuss/Fehlbetrag		667.800	-4.571.300	-5.239.100	-784,53%

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F 23) reduziert sich um 5.291,1 TEUR auf 925,9 EUR.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Weitere Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von ca. 4,9 Mio. EUR erhöhen den ursprünglichen Planansatz (siehe Nr. F 39). Neben den Tilgungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 1.741,0 TEUR können keine weiteren Tilgungen geleistet werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In der Pos. F 33 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und –auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen eine Kreditaufnahme notwendig. Nach den Veränderungen im Nachtragshaushalt verringert sich die Kreditaufnahme um 6.642,1 TEUR auf 9.383,4 TEUR.

Den Investitionsauszahlungen bei Pos. F 32 von 20.206,6 TEUR (bisher 21.386,1 TEUR) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen – von 10.823,2 TEUR (bisher 5.360,6 TEUR) bei Pos. F 27 gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 9.383,4 TEUR stellt die neue geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2023 dar.

Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

Für Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit werden in 2023 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 4,1 Mio. EUR (vgl. Nr. F 36 Gesamtfinanzplan) ausgewiesen.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme von 9,3 Mio. EUR (16,0 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	133.580.000	10.000.000	143.580.000
Tilgungen 2022	136.580.000	7.270.251	143.850.251
Stand 31.12.2022	27.000.000	84.866.986	111.866.986 vorl. RE
Aufnahmen 2023	4.947.100	9.383.400	14.330.500
(bisher	568.000	16.025.500	16.593.500)
Tilgungen 2023	1.741.000	4.132.000	5.873.000
(bisher	1.741.000	4.242.000	5.983.000)
Stand 31.12.2023	30.206.100	90.118.386	120.324.486 Plan
(bisher	25.827.000	96.650.486	122.477.486)

Entsprechend den vorliegenden Planungen – unter Berücksichtigung der vorl. Rechnungsergebnisse bis 2022– reduziert sich die planmäßige Verschuldung um 2,2 Mio. EUR auf 120,3 Mio. EUR (bisher 122,5 Mio. EUR).

B. Haushaltsjahr 2024

1. Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2024

Ergebnisse des Haushaltsentwurfes

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Jahr		Saldo	
	2023 inkl. NT	2024	Saldo	v. H.
Ertrag	263.782.200	275.717.300	11.935.100	4,52%
Aufwand	268.353.500	283.316.200	14.962.700	5,58%
Defizit	-4.571.300	-7.598.900	-3.027.600	66,23%

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

Bezeichnung	Jahr		Saldo	
	2023 inkl. NT	2024	Saldo	v. H.
Einzahlungen	259.123.500	270.627.300	11.503.800	4,44%
Auszahlungen	258.197.600	281.029.400	22.831.800	8,84%
Defizit	925.900	-10.402.100	-11.328.000	-1223,46%

Das für die Haushaltsplanung 2024 so wichtige „Haushaltsrundschriften“ ist erst zum 09.11.2023 – also deutlich später wie in den vergangenen Zeiträumen – eingetroffen. Es verlängert sich damit der Aufstellungsprozess für den Kreishaushalt. Damit steigt das bisher ausgewiesene Defizit um 3,0 Mio. EUR auf 7,6 Mio. EUR an.

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

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

a. Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen

Jugendhilfe (fachlich)

Der Zuschussbedarf erhöht von 55,2 Mio. EUR um 3,6 Mio. EUR auf 58,8 Mio. EUR.

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

Bei den **Tageseinrichtungen für Kinder** steigt der Zuschussbedarf um 2,2 Mio. EUR auf 31,9 Mio. EUR.

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

Bei den **Hilfen zur Erziehung** brauchen wir 1,3 Mio. EUR mehr (2023: 17,4 Mio. EUR) mehr.

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

Soziale Hilfen (fachlich)

Der Aufgabenbereich rechnet insgesamt mit einem höheren Zuschussbedarf von 1,8 Mio. EUR (2024: 29,0 Mio. EUR).

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

Die **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** fallen um 1,3 Mio. EUR (2024: 2,4 Mio. EUR) geringer aus.

Dies liegt vor allem an der verbesserten Ertragssituation.

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

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

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

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

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

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

Insgesamt ergibt sich aus Jugendhilfe und sozialen Hilfen ein höherer Zuschussbedarf von 5,4 Mio. EUR.

b. Personalhaushalt

Stellenbedarf

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

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

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

Personalaufwand

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

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

c. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Schülerbeförderung

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

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

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

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

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

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

d. Bauunterhalt

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

e. Energiekosten

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

f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionen*	Haushaltsjahre		Saldo	
	2023 inkl. NT	2024	nominal	v. H.
Einzahlungen	10.823.200	5.816.200	-5.007.000	-46,26%
Auszahlungen	20.206.600	24.451.400	4.244.800	21,01%
Summe	-9.383.400	-18.635.200	-9.251.800	98,60%

*ohne Aufnahme von Investitionskrediten

Die deutlich höheren Auszahlungen sind vor allem zurückzuführen auf:

- Maßnahmen zum Bau von Kreisstraßen in Höhe von 2 Mio. EUR.
Generalsaniert werden hier Kreisstraßen, deren Zustand als „mangelhaft“ eingeschätzt wird.
- Maßnahmen zum Bau von Kindertagesstätten als Anteil des Landkreises in Höhe von 40 % bzw. 1,9 Mio. EUR. Das ist Gegenstand bzw. Anpassung auf die neueste Rechtsprechung im Land. Bisher hat man die Förderung von der Anzahl der Gruppen abhängig gemacht, die damit niedriger ausgefallen ist. Für 2023 sind hier beispielsweise noch 1,1 Mio. EUR eingestellt gewesen.
- Schulbaumaßnahmen, davon
Fortsetzungsinvestitionen (bereits begonnene Maßnahmen oder beanspruchte Verpflichtungsermächtigungen) von 11,3 Mio. EUR,
zusätzliche Maßnahmen aus **Verkehrssicherungspflichten** von 23 TEUR.
neue nach Ansicht des Fachbereichs **notwendige Generalsanierungsmaßnahmen** von 1,5 Mio. EUR allein für die Laurentius-Schule.
- Maßnahmen im Brand- und Katastrophenschutz.
Hier sind Maßnahmen in Höhe von 4,1 Mio. EUR geplant, davon 1,8 Mio. EUR für das Sirenenwarnnetz.
- Dazu kommen sich rechnende/amortisierte Maßnahmen für Photovoltaikmaßnahmen in Höhe von 0,4 Mio. EUR.

Daraus ergibt sich folgende „TOP TEN“ bei den Investitionsmaßnahmen

Brandschutz Realschule plus Germersheim	4,0 Mio. EUR
Bau Kindertagesstätten kommunaler Träger	1,8 Mio. EUR
Energetische Sanierung BBS Wörth	1,8 Mio. EUR
Aufbau eines zentralen Sirenenwarnnetzes im Landkreis	1,8 Mio. EUR
Investitionszuschuss Laurentius-Schule	1,5 Mio. EUR

Sanierung BBS Wörth Brandschutz Bauteil C	1,4 Mio. EUR
Neubau IGS Kandel	1,4 Mio. EUR
Generalsanierung Carl-Benz-Gesamtschule Wörth Gebäude A+B	1,0 Mio. EUR
Digitalpakt Schulen	1,0 Mio. EUR
<u>K 23 – Umbau zu einem Rad-/Forstwirtschaftsweg</u>	<u>0,8 Mio. EUR</u>
 Summe TOP TEN	 16,5 Mio. EUR

g. Verschuldung

Insgesamt steigt die Verschuldung von 120,3 Mio. EUR auf 149,4 Mio. EUR.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

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

Liquiditätskredite allgemein

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

Das Defizit im Finanzhaushalt = Liquiditätskredit, beträgt 10.402.100 EUR.

Bisher aufgelaufene Liquiditätskredite

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

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

Neue Liquiditätskredite

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

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

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

Beispiel:

Liquiditätskredit neu	10,4 Mio. EUR (Planung 2024)
Annahme Verbesserung	5,4 Mio. EUR (festgestellt in Feb. 2025)
Notwendiger Kreditbedarf	5,0 Mio. EUR

Rückführung in 3 Jahren (2025 bis 2027) sind 5 Mio. EUR / 3 Jahre = 1,7 Mio. EUR.

1,7 Mio. EUR / 2,2 Mio. EUR* (= 1 Punkt Kreisumlage) ergibt 0,75 Punkte Kreisumlage

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

Damit wäre die Kreisumlage in den Jahren 2025 bis 2027 für die aufgenommenen bzw. zurückzuführenden Liquiditätskredite um $0,4 + 0,75 = 1,15$ Prozentpunkte anzuspannen.

Das gilt dann jeweils für alle Haushaltsjahre mit neuem Liquiditätskreditbedarf.

Investitionskredite

Siehe dazu die Ausführungen zu f.

Für die Finanzierung aller Maßnahmen benötigte Kreditsumme beträgt 18.635.200 EUR.

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

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

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

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

h. Einschätzung

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

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

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

Der Landkreis bleibt finanziell nicht leistungsfähig.

i. Der Kommunale Finanzausgleich ab 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Unterschiedsbetrag 39.960.946

Schlüsselzuweisung B (90 %) 35.964.851
gerundet 35.965.000

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

Änderungen im Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen

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

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

Aufwendungen (A)

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

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

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

nachrichtlich:

HH-Entwurf 2024 Fehlbetrag Finanzhaushalt

10.402.100

1 Punkt Kreisumlage

2.228.989

notwendige Punkte

-4,67 Punkte

Entwicklung der Investitionsvorhaben des Finanzhaushalts

Investitionsvorhaben	2023 - inkl. NT	2024	Differenz	v.H.
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5

Schulbaumaßnahmen u. a.

Einzahlungen	6.192.000	3.824.300	-2.367.700	-38,24%
Auszahlungen	9.410.300	13.686.800	4.276.500	45,44%
Saldo	-3.218.300	-9.862.500	-6.644.200	206,45%

Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen	234.300	78.000	-156.300	-66,71%
Auszahlungen	4.259.000	4.107.000	-152.000	-3,57%
Saldo	-4.024.700	-4.029.000	-4.300	0,11%

Liegenschaften

Einzahlungen	2.900	0	-2.900	0,00%
Auszahlungen	280.000	350.000	70.000	25,00%
Saldo	-277.100	-350.000	-72.900	26,31%

Kindertagesstätten/Jugendheime

Einzahlungen	0	0	0	0,00%
Auszahlungen	1.114.000	1.852.600	738.600	66,30%
Saldo	-1.114.000	-1.852.600	-738.600	66,30%

Straßenbaumaßnahmen

Einzahlungen	987.800	913.600	-74.200	-7,51%
Auszahlungen	1.477.000	1.963.000	486.000	32,90%
Saldo	-489.200	-1.049.400	-560.200	114,51%

Digitalpakt

Einzahlungen	908.300	556.200	-352.100	0,00%
Auszahlungen	1.009.200	1.000.000	-9.200	-0,91%
Saldo	-100.900	-443.800	-342.900	339,84%

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Einzahlungen	551.000	576.500	25.500	4,63%
Auszahlungen	668.600	450.000	-218.600	-32,70%
Saldo	-117.600	126.500	244.100	-207,57%

Sonstiges

Einzahlungen	1.946.900	-132.400	-2.079.300	-106,80%
Auszahlungen	1.988.500	1.042.000	-946.500	-47,60%
Saldo	-41.600	-1.174.400	-1.132.800	2723,08%

Zusammenfassung

Investitionssumme, finanziert durch Zuweisungen und Zuschüsse u.ä. ergibt Zuschussquote	20.206.600 10.823.200 54%	24.451.400 5.816.200 24%	4.244.800 -5.007.000	21,01% -46,26%
Kreditaufnahme ergibt Kreditfinanzierungsquote	9.383.400 46%	18.635.200 76%	9.251.800	98,60%



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	vRE 2022	P 2023	P 2024
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro Landrat	-4.561.325	-6.601.900	-6.448.800
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	-1.282.053	-1.179.400	-1.229.200
ZB 14	Zentrale Dienste	-2.649.557	-2.867.700	-3.060.700
FB 21	Jugendhilfen	-55.361.904	-62.571.100	-67.744.600
FB 23	Soziale Hilfen	-27.705.744	-31.117.300	-33.734.100
FB 24	Schulen und Bildung	-18.221.815	-29.821.800	-29.075.900
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	-1.712.570	-2.448.900	-3.445.400
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald	-1.051.063	-1.167.900	-1.222.400
FB 33	Abfallrecht, Abfallwirtschaft	256.492	300.000	257.000
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	-2.037.565	-2.289.700	-2.657.100
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katast.schutz	-1.605.731	-2.285.300	-2.651.900
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	432.469	87.300	-55.200
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	-2.861.828	-3.527.300	-4.319.200
Stabsstelle 1	Projekt, Hochbau	-609.090	-759.700	-904.500
Stabsstelle 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-1.200.023	-587.600	-592.500
Stabsstelle 3	Recht	-334.707	-330.000	-369.700
Stabsstelle 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	-406.430	-398.900	-451.000
Zwischensumme		-120.912.444	-147.567.200	-157.705.200
HP 6	Zentrale Finanzleistungen	121.412.513	142.995.900	150.106.300
Gesamtsumme	Fehlbetrag (-), Überschuss (+)	500.069	-4.571.300	-7.598.900
	Entwicklung gegenüber Vorjahr		-5.071.369	-3.027.600
	v. H.		-1014,13%	66,23%

Interne Leistungsumlage

Bei der internen Leistungsumlage werden 2024 14.407.500 EUR (Vorjahr 14,2 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 2024

Ifd. Nr.	Produkt/ Aufgabe	Bezeichnung
1	1111	Büro Landrat
2	1120	Personal
3	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
4	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)
5	1145	Sonstige zentrale Dienste
6	1225	Regelung des Aufenthalts v von Ausländern
7	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
8	2151	Realschule plus, Bellheim
9	2152	Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus, Germersheim (kooperativ)
10	2153	Realschule Plus, Kandel
11	2156	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Germersheim (integrativ)
12	2157	Realschule plus, Lingenfeld
13	2171	Goethe-Gymnasium, Germersheim
14	2172	Europa-Gymnasium, Wörth
15	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	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
25	2710	Kreisvolkshochschule
26	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
27	3116	Hilfe zur Pflege
28	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
29	3130	Hilfen für Asylbewerber
30	316X	Eingliederungs BTHG (neu) ab 2020, bisher: 3115 Eingliederungshilfe für beh. Menschen
31	3410	Unterhaltsvorschussleistungen
32	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
33	3620	Jugendarbeit
34	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
35	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
36	3633	Hilfe zur Erziehung
37	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
38	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
39	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
40	5112	Kreisentwicklung
41	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 2024	✓	✓
Beteiligungsbericht	✓	✓
Doppik - Begriffsdefinitionen	✓	✓
Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft 2024	✓	✓

3. Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

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

Im Jahr 2024 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 7,6 Mio. EUR aus. Die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 zeigen ebenfalls hohe Fehlbeträge zwischen 15,4 und 20,1 Mio. EUR auf.

Der Haushaltsausgleich wird damit verfehlt.

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

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

Finanzhaushalt

Für das Jahr 2024 ergibt sich ein hoher Liquiditätsbedarf. Dieser Bedarf setzt sich auch in den Finanzplanungszeiträumen 2025 bis 2027 fort. Es können voraussichtlich keine Tilgungen geleistet und dadurch keine Schulden abgebaut werden.

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand ... Haushaltsjahr 2024			
		Beginn	Ende	Saldo	v. H.
1	Anleihen	0	0	0	0,00%
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	90.118.386	104.290.586	14.172.200	15,73%
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	30.206.100	45.071.200	14.865.100	49,21%
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0,00%
5	Summe der Kreditaufnahmen	120.324.486	149.361.786	29.037.300	24,13%

Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufnahme	10.000.000	9.383.400	18.635.200	28.075.700	14.809.200	33.419.200
Tilgung	7.210.251	4.132.000	4.463.000	4.637.000	4.457.000	4.280.000
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	2.789.749	5.251.400	14.172.200	23.438.700	10.352.200	29.139.200

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 70 Mio. EUR aus. Es wird auf die Übersicht „Ermittlung des Höchstbetrages Liquiditätskredite“ verwiesen.

Kommunaler Entschuldungsfonds

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

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

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

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

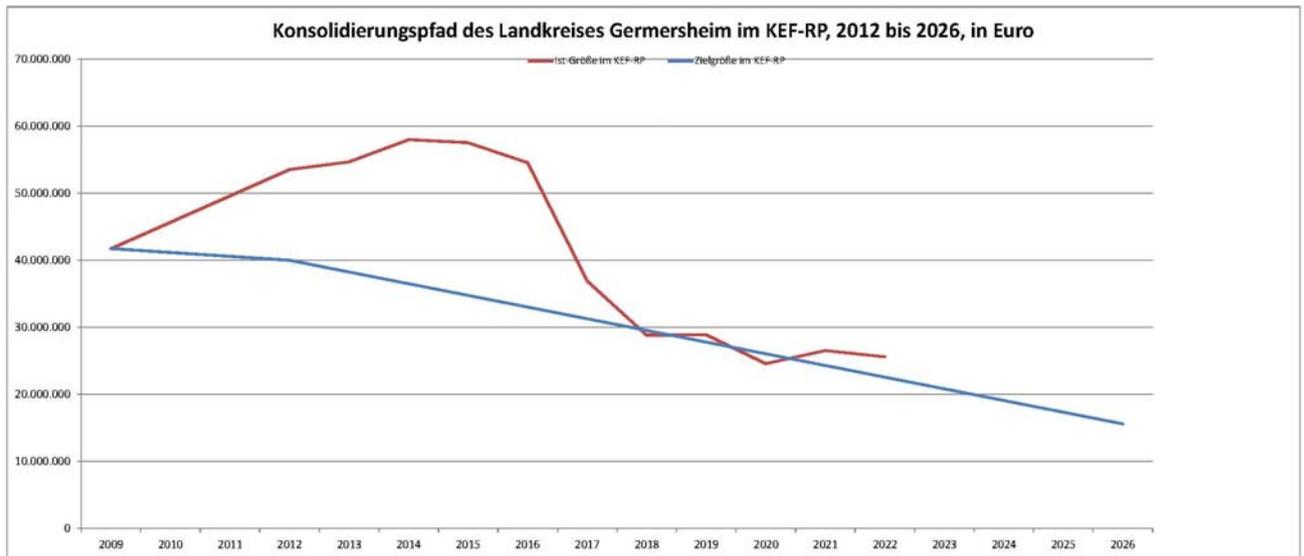
Bezeichnung	Jahr		
	v. orl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Punkt Kreisumlage	1.692.294	1.769.617	2.228.993
Mindestbetrag	725.566	725.566	725.566

Entwicklung der Verschuldung

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ist für den Kreishaushalt 2024 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	54.676.047	57.968.016	57.526.922	54.557.046	36.674.833	28.816.760	28.858.093	24.582.331	26.521.685	25.588.597				



Jahresende	Zielgröße	IST	Saldo ggü. dem Vorjahr	Bemerkung
2009	41.720.500	41.720.500		Ausgangsgröße
2012	39.979.142	53.523.700	11.803.200	
2013	38.237.784	54.678.047	1.154.347	
2014	36.496.426	57.966.018	3.287.971	
2015	34.755.068	57.526.922	-439.096	
2016	33.013.710	54.557.046	-2.969.876	
2017	31.272.352	36.874.833	-17.682.213	
2018	29.530.994	28.816.760	-8.058.073	erstmalig Zwischenziel erreicht
2019	27.789.636	28.858.093	41.333	
2020	26.048.278	24.582.331	-4.275.762	
2021	24.306.920	26.521.685	1.939.354	
2022	22.565.562	25.588.597	-933.088	
2023	20.824.204			
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 Verschlechterung des Finanzhaushalts. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F 23) erhöht sich um 11,3 Mio. EUR auf – 10.402.100 EUR.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Es sind weitere Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 17.506.100 TEUR geplant (siehe Nr. F 39). Neben den Tilgungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 1.741,0 TEUR sind noch 900 TEUR an aufgelaufenen Liquiditätskrediten zurück zu führen. Insgesamt also 2,6 Mio. EUR.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In der Pos. F 33 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und –auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen eine Kreditaufnahme notwendig. Die Kreditaufnahme beträgt 18,6 Mio. EUR.

Den Schwerpunkt der Baumaßnahmen stellen die Investitionen im Schulbereich dar.

In der Haushaltsgenehmigung 2023 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 2024 veranschlagt sind.

Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

Für Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit werden in 2024 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 4,5 Mio. EUR (vgl. Nr. F 36 Gesamtfinanzplan) ausgewiesen.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme von 18,6 Mio. EUR (9,4 Mio. EUR) im Finanzhaushalt veranschlagt.

Verschuldung

Die Verschuldung entwickelt sich in 2024 unter Berücksichtigung der Nachtragsänderungen voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung	Finanzhaushalt		
	konsumtiv	investiv	Summe
Verschuldung			
Stand 31.12.2022	27.000.000	84.866.986	111.866.986 vorl. RE
Aufnahmen 2023	4.947.100	9.383.400	14.330.500
Tilgungen 2023	1.741.000	4.132.000	5.873.000
Stand 31.12.2023	30.206.100	90.118.386	120.324.486 Plan
Aufnahmen 2024	17.506.100	18.635.200	36.141.300
Tilgungen 2024	2.641.000	4.463.000	7.104.000
Stand 31.12.2024	45.071.200	104.290.586	149.361.786 Plan

Entsprechend den bisherigen Planungen – unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2022 – steigt die Verschuldung um 29,0 Mio. EUR auf 149,3 Mio. EUR.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. GemHVO)	Betrag
2008	Rechnungsergebnis	-3.638.588,00
2009	Rechnungsergebnis	-6.055.061,00
2010	Rechnungsergebnis	-4.984.862,00
2011	Rechnungsergebnis	2.661.389,00
2012	Rechnungsergebnis	-6.451.229,32
2013	Rechnungsergebnis	37.320,06
2014	Rechnungsergebnis	-4.422.228,36
2015	Rechnungsergebnis	5.055.444,81
2016	Rechnungsergebnis	7.391.705,39
2017	Rechnungsergebnis	8.062.611,91
2018	Rechnungsergebnis	7.912.004,63
2019	Rechnungsergebnis	8.529.840,98
2020	vorl. Rechnungsergebnis	-2.259.426,65
2021	vorl. Rechnungsergebnis	4.521.053,62
2022	vorl. Rechnungsergebnis	561.556,58
2023	Plan	-4.571.300,00
2024	Plan	-7.598.900,00
2025	Finanzplanung	-15.383.000,00
2026	Finanzplanung	-16.952.300,00
2027	Finanzplanung	-20.099.100,00

Für die Finanzplanungszeiträume 2025 bis 2027 sind Fehlbeträge prognostiziert.

Die Bilanz wird entsprechend verschlechtert.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	16. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2008	-2.324.800,00	-2.151.963,00	-4.476.763,00
2	15. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2009	-1.598.701,00	-1.513.234	-3.111.935,00
3	14. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2010	-2.533.013,00	-1.511.047	-4.044.060,00
4	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-3.169.232,61	-3.101.004,34	-6.270.236,95
5	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-1.259.769,44	-1.965.938,78	-3.225.708,22
6	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	1.284.240,24	-5.487.771,80	-4.203.531,56
7	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-1.007.955,72	-2.286.075,67	-3.294.031,39
8	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	6.451.947,26	-6.436.642,42	15.304,84
9	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.555.973,93	-2.664.452,75	-1.108.478,82
10	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	20.198.703,46	-17.661.999,79	2.536.703,67
11	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	11.499.636,74	-21.152.960,27	-9.653.323,53
12	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	17.569.232,23	-7.367.143,50	10.202.088,73
13	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2020	-476.578,51	-6.913.324,98	-7.389.903,49
14	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2021	2.904.128,92	-5.265.628,91	-2.361.499,99
15	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergeb.)	2022	13.189.680	-10.210.250,88	2.979.428,71
	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz eins. NT)	2023	925.900	-5.873.000,00	-4.947.100,00
16	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-10.402.100	-7.104.000,00	-17.506.100,00
17	Vorzutragender Betrag		52.807.292,09	-108.666.438,09	-55.859.146,00
18	geplant. Vortrag 1. HH-Folgejahr (Planung)	2025	-9.412.400	-7.278.000,00	-16.690.400,00
19	geplant. Vortrag 2. HH-Folgejahr (Planung)	2026	-11.004.700	-7.098.000,00	-18.102.700,00
20	geplant. Vortrag 3. HH-Folgejahr (Planung)	2027	-14.299.300	-5.180.000,00	-19.479.300,00
21	Summe				-110.131.546,00

Die Darstellung enthält Tilgungen von Investitions- und Liquiditätskrediten.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand Eigenkapital		Jahres-		Stand Eigenkapital	
Jahresanfang	Betrag	fehlbetrag	überschuss	Jahresende	Betrag
2008 RE	-5.312.418	-3.653.341		2008 RE	-8.965.759
2009 RE	-8.965.759	-6.052.924		2009 RE	-15.018.683
2010 RE	-15.018.683	-3.644.877		2010 RE	-18.663.560
2011 RE	-18.663.560	-1.563.590		2011 RE	-20.227.150
2012 RE	-20.227.150	-6.451.229		2012 RE	-26.678.379
2013 RE	-26.678.379		37.319	2013 RE	-26.641.060
2014 RE	-26.641.060	-4.422.228		2014 RE	-31.063.288
2015 RE	-31.063.288		5.055.445	2015 RE	-26.007.843
2016 RE	-26.007.843		7.391.705	2016 RE	-18.616.138
2017 RE	-18.616.138		8.062.612	2017 RE	-10.553.526
2018 RE	-10.553.526		7.912.005	2018 RE	-2.641.521
2019 RE	-2.641.521		8.529.841	2019 RE	5.888.320
2020 (vorl. RE)	5.888.320	-2.259.427		2020 (vorl. RE)	3.628.893
2021 (vorl. RE)	3.628.893		4.521.054	2021 (vorl. RE)	8.149.947
2022 (vorl. RE)	8.149.947		561.557	2022 (vorl. RE)	8.711.504
2023 Plan	8.711.504	-4.571.300		2023 Plan	4.140.204
2024 Plan	4.140.204	-7.598.900		2024 Plan	-3.458.696
		-40.217.816	42.071.537		

C. Entwicklung des Personalhaushalts

1. Allgemeines

Bei der Planung des Personalaufwands für den Haushalt 2024 wurde der inzwischen vorliegende Tarifabschluss für die Beschäftigten (200,00 Euro Sockelbetrag, ab dem 01.03.2024 lineare Erhöhung um 5,5 Prozent) vollumfänglich berücksichtigt.

Die Besoldung der Beamten wurde planerisch ab dem 01.01.2024 linear um 2,0 Prozent erhöht. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass aktuell weder das Ergebnis der Tarifverhandlungen im Bereich des TVL noch die sich anschließende Frage der Übernahme des Ergebnisses bezüglich Umfang und Zeitpunkt per landesgesetzlicher Regelung abgesehen werden kann.

Wie bereits in den Vorjahren praktiziert, werden die Ansätze für die Pensions- und Beihilferückstellungen der Aktiven und der Versorgungsempfänger sowie die Urlaubsrückstellungen entsprechend dem tatsächlichen Durchschnittswert der letzten 5 Jahre berücksichtigt. Die sich dadurch ergebende Glättung hat sich mit Blick auf die starken jährlichen Schwankungen als Planungsgröße bewährt.

2. Personalbedarfsplanung und voraussichtliche Stellenentwicklung

Ergebnis der Personalbedarfsplanung

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

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

Dem gegenüber stehen Stellenreduzierungen im Zusammenhang mit auslaufenden Altersteilzeitfreistellungen (zentral abgebildet im ZB 11), der Umwandlung freiwerdender Stellen im Reinigungsbereich in externe Vergaben (FB 24) sowie der Rückführung befristet eingerichteter Stellen im Aufgabenbereich Corona (FB43) und Zensus (FB41).

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

THH	Bezeichnung	Stellen- mehrungen	Stellen- reduzierungen	Summe
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro Landrat	4,64	-0,69	3,95
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	0,00	0,00	0,00
ZB 14	Zentrale Dienste	2,00	0,00	2,00
FB 21	Jugendhilfe	4,50	0,00	4,50
FB 23	Soziale Hilfen	4,25	0,00	4,25
FB 24	Schulen, Bildung	1,00	-3,69	-2,69
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	4,00	0,00	4,00
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft	0,20	0,00	0,20
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	1,00	-1,00	0,00
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz	1,00	-1,50	-0,50
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	0,00	0,00	0,00
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	1,00	-5,00	-4,00
S 1	Projekte-Hochbau	0,50	0,00	0,50
S 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	0,00	-0,50	-0,50
S 3	Recht	0,00	0,00	0,00
S 4	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	0,00	0,00	0,00
Summe		24,09	-12,38	11,71

3. Entwicklung der Personalaufwendungen und –erträge im Ergebnishaushalt

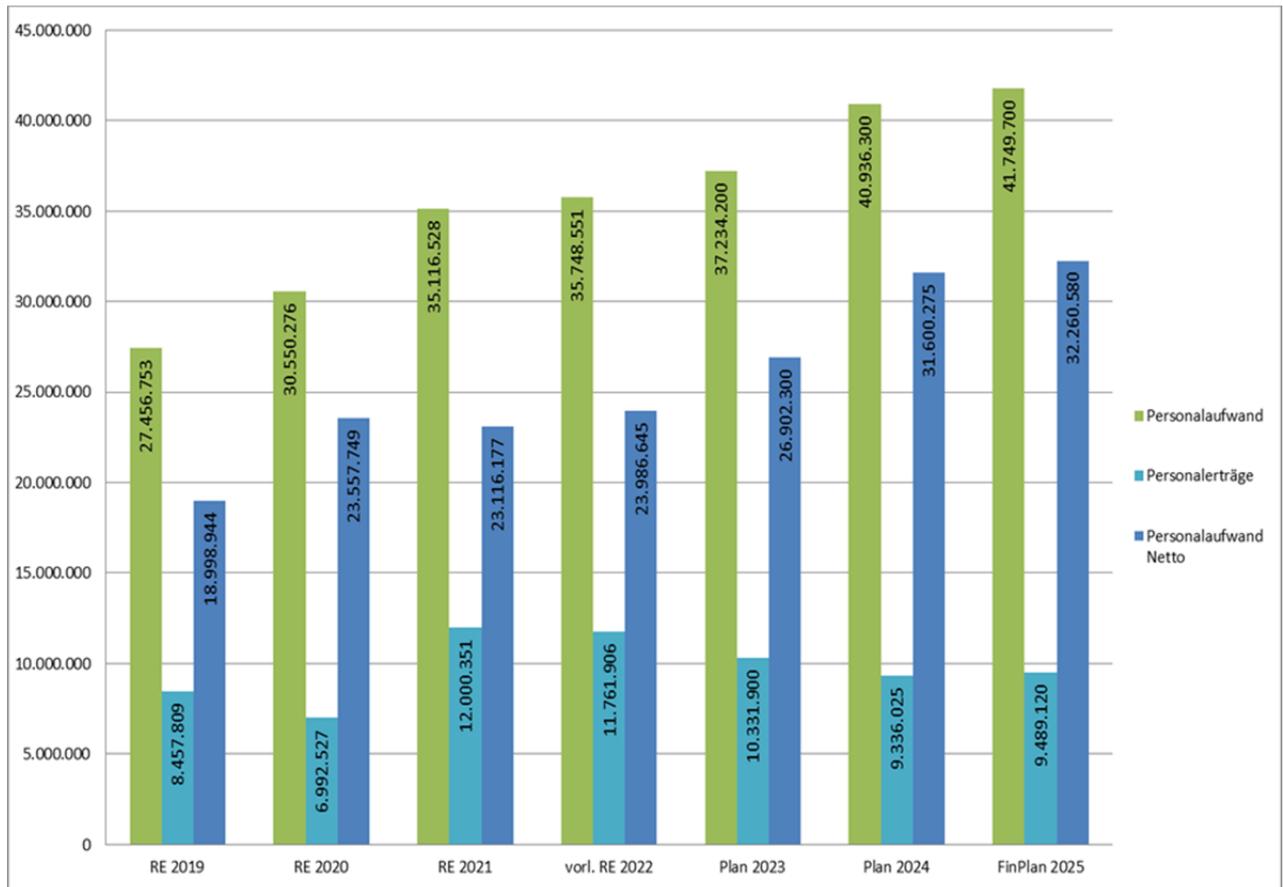
Gesamtschau Ergebnishaushalt

Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Haushaltsjahre			Veränderungen	
		2022	2023	2024	nominal	v.H.
Aufwand	35.748.551	37.234.200	40.936.300	3.702.100	9,94%	
./.. Erträge	11.761.906	10.331.900	9.336.025	-995.875	-9,64%	
Nettobelastung	23.986.645	26.902.300	31.600.275	4.697.975	17,46%	

Im Vergleich zum Haushalt 2023 erhöhen sich im Haushalt 2024 die **Aufwendungen** auf Grund von Stellenmehrungen sowie steigender Tarifentgelte und Bezüge (Tarif- bzw. Besoldungserhöhung, Stufenaufstieg) von 37,2 Mio. EUR um 3,7 Mio. EUR auf 40,9 Mio. EUR. Die **Erträge** sinken um 1 Mio. EUR von 10,3 Mio. EUR auf 9,3 Mio. EUR.

Der deutliche Rückgang der Erträge erklärt sich durch das Auslaufen der durch Land und Bund erstatteten Personalkosten für den Betrieb des Landesimpfzentrums und der Corona-Ambulanz. Beachtlich ist hierbei, dass die Personalkosten nachschüssig erstattet wurden, so dass in den Ansätzen für 2023 auch Erstattungen für die Vorjahre Berücksichtigung fanden. Im Vergleich mit dem Planungsjahr 2024 erhöht sich dadurch die Nettobelastung überproportional.

Konkret ist eine Erhöhung der Nettobelastung im Vergleich der Planansätze 2023 und 2024 um 4,7 Mio. EUR festzustellen.



Entwicklung des Personalhaushalts ab 2019

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	FinPlan 2025
Personal-aufwand	27.456.753	30.550.276	35.116.528	35.748.551	37.234.200	40.936.300	41.749.700
Personal-erträge	8.457.809	6.992.527	12.000.351	11.761.906	10.331.900	9.336.025	9.489.120
Personal-aufwand Netto	18.998.944	23.557.749	23.116.177	23.986.645	26.902.300	31.600.275	32.260.580
Brutto-steigerung	1,64%	11,27%	14,95%	17,02%	6,66%	9,94%	1,99%
Netto-steigerung	-2,24%	24,00%	-1,87%	1,82%	2,62%	17,46%	2,09%

Auf der Basis der aktuell verfügbaren Daten (Rechnungsergebnisse, vorläufige Rechnungsergebnisse bzw. Planansätze) lässt sich eine kontinuierliche Steigerung der Personalaufwendungen festzustellen.

Wie erwähnt ist diese die Folge des kontinuierlichen Stellenaufwuchses einschließlich der Entgelt- und Bezüge-Erhöhungen. Hier spiegelt sich aber auch die Tendenz wieder, Stellen mit relativ geringen

Kosten abzubauen während sich der Aufbau annähernd durchgängig auf Stellen mit höheren Wertigkeiten bezieht.

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 2019	24.794.282	717.671	1.562.498	844.827	3,41%
RE 2020	27.885.110	492.641	184.892	-307.749	-1,10%
RE 2021	35.117.125	482.100	855.100	373.000	1,06%
vorl. RE 2022	33.115.127	347.615	1.516.016	1.168.401	3,53%
PL 2023	33.721.100	567.100	1.032.600	465.500	1,38%
PL 2024	37.930.100	397.200	945.441	548.241	1,45%
FinPlan 2025	38.683.400	405.100	964.350	559.250	1,45%

Die Pensionsrückstellungen sind regelmäßig großen Schwankungen unterworfen, die als solche nicht vorhersehbar bzw. nicht planbar sind. Zurückzuführen sind die Änderungen beispielsweise auf die Auflösung von Rückstellungen bei Sterbefällen bzw. der Bildung neuer Rückstellungen für Hinterbliebene oder der erstmaligen Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten und Beurlaubungen.

Um eine planerische Glättung zu erreichen, wird für die Haushaltsplanung, wie bereits dargestellt, jeweils der Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der letzten 5 Jahre zu Grunde gelegt.

Auf Grund des defizitären Haushalts können die Pensionsrückstellungen nach wie vor nicht durch liquiden Mittel abgedeckt werden.

Zusammenstellung der Personalaufwendungen von 2024 bis 2025

06.09.2023

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

Buchungs-konto	Bezeichnung	Besch.Gruppe	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	nominal	v. H.	Finanzplan 2025
501	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Ehrenbeamte/ Ehrenamtliche	267.931,12	135.900	139.900	4.000	2,94%	141000
5021	Dienstbezüge und dergleichen	Beamte	4.606.472,67	6.664.100	6.964.600	300.500	4,51%	7104500
5022	Dienstbezüge und dergleichen	Arbeitnehmer	18.415.184,23	18.722.300	23.101.500	4.379.200	23,39%	23563100
5031	Beiträge zu Versorgungskassen	Beamte	0,00	0	0	-	0,00%	0
5032	Beiträge zu Versorgungskassen	Arbeitnehmer	1.416.775,50	1.176.900	1.231.600	54.700	4,65%	1255900
5041	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Beamte	0,00	0	0	-	0,00%	0
5042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Arbeitnehmer	3.742.172,40	3.018.600	3.159.600	141.000	4,67%	3222400
5049	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Sonstige	222.587,70	196.400	207.100	10.700	5,45%	211200
5051	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	Beamte	591.531,68	623.900	623.900	-	0,00%	636400
5062	Personalnebenaufwendungen	Arbeitnehmer	11.288,24	25.000	26.100	1.100	4,40%	26300
509	pauschalierte Lohnsteuer	Beamte/ Arbeitnehmer	45.944,87	71.400	75.600	4.200	5,88%	75800
5111	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	Versorg.Empf.	2.233.147,23	2.826.800	2.540.300	- 286.500	-10,14%	2591100
5113	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	Ehrensold Aufwand	3.828,00	3.700	3.700	-	0,00%	3800
50291	Vergütung Honorarkräfte	Honorarkräfte	407.559,45	900.000	0	- 900.000	-100,00%	0
50611	Personalnebenaufwendungen	Beamte	11.555,37	18.400	14.600	- 3.800	-20,65%	14900
Zwischensumme			31.975.978	34.383.400	38.088.500	3.705.100	10,78%	38.846.400

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

Buchungs-konto	Bezeichnung	Besch.Gruppe	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	nominal	v. H.	Finanzplan 2025
507111	Zuf. Rückst. Pensionsrückstellungen	Beamte	2.711.600,00	1.493.100	1.720.100	227.000	15,20%	1.754.000
50712	Zuf. Rückst. Beihilferückstellungen	Beamte	412.312,00	353.400	349.600	- 3.800	-1,08%	355.600
50791	Ehrensoldrückstellung (Beig.)	Ehrenbeamte/ Ehrenamtliche	8.911,00	10.100	3.400	- 6.700	-66,34%	3.500
50891	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit-Aufstockung	Beamte/ Arbeitnehmer	121.749,00	0	0	-	0,00%	0
50892	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit-Erfüllungsrück.	Beamte/ Arbeitnehmer	121.552,00	146.200	99.800	- 46.400	-31,74%	101.800
50893	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	Beamte/ Arbeitnehmer	0,00	165.400	212.700	47.300	28,60%	217.000
51511	Zuf. Rückst. Pensionsrückstellungen	Versorg.Empf.	347.615,00	567.100	397.200	- 169.900	-29,96%	405.100
5161	Zuf. Rückst. Beihilferückstellungen	Versorg.Empf.	48.834,00	115.500	65.000	- 50.500	-43,72%	66.300
Zwischensumme			3.772.573	2.850.800	2.847.800	- 3.000	-0,11%	2.903.300
Gesamt			35.748.551	37.234.200	40.936.300	3.702.100	9,94%	41.749.700

nachrichtlich:

Veränderungen gegenüber Vorjahr

nominal	1.485.649	3.702.100	813.400
v. H.	4,16%	9,94%	1,99%

nachrichtlich:

	2022	Plan 2023	Plan 2024	nominal	v. H.	Finanzplan 2025
Entwicklung Stellen lt. Stellenplan und Fortschreibung (insgesamt)	477,18	492,03	500,79	8,76	1,78%	500,50
Aufwand/Stelle	73.158,77	74.130,03	81.743,45	7.613,42	10,27%	83.415,98

Zusammenstellung des Personalkosten-Erträge von 2024 bis 2025

06.09.2023

A. Zahlungswirksame Personalkostenerstattungen im Ergebnishaushalt

THH	Konto	Aufgabenbereich oder Maßnahme für	Rechts- grundlage	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung en nominal	Veränderung en v.H.	Finanzplan 2025
S 2	44290000	Prüfung Jahresrechnung	Vereinbarung	253	300	300	-	0,00%	300
Summe S 2				253	300	300	-	0,00%	300
S 4	44220000	Industriepark Würth	VKB	44.348	49.000	45.000	- 4.000	-8,16%	46.000
S 4	44220000	Wifo-GmbH	VKB	-	-	-	-	0,00%	-
S 4	44251000	Tourismusverein	VKB	6.268	6.700	6.300	- 400	-5,97%	6.300
Summe S 4				50.616	55.700	51.300	- 4.400	-7,90%	52.300
ZB 11	44242000	Landrat	Gesetz	184.021	185.600	189.327	3.727	2,01%	193.113
Summe ZB 11				184.021	185.600	189.327	3.727	2,01%	193.113
ZB 12	44243000	Gemeinsame Vollstreckungsstelle (anteilig)	Zweckv.	45.000	100.000	100.000	-	0,00%	100.000
Summe ZB 12				45.000	100.000	100.000	-	0,00%	100.000
FB 21	41441000	Bildungskordinator	Bew.Bescheid	-	-	-	-	0,00%	-
FB 21	41443000	Fachberatung Kindertagesstätten (Fachkraft)	Gesetz	52.957	69.000	70.000	1.000	1,45%	70.000
FB 21	41490000	InProcedere	Bew.Bescheid	3.900	-	-	-	0,00%	-
FB 21	42711000	Jugendberufshilfe	Gesetz	20.000	20.000	20.000	-	0,00%	20.000
FB 21	42711000	Kinderschutz (lokales Netzwerk)	Gesetz	54.215	52.000	52.000	-	0,00%	52.000
FB 21	42711000	Schulsozialarbeit	Gesetz	91.800	91.800	107.100	15.300	16,67%	107.100
FB 21	42711020	KitaPlus Familienbildung im Netzwerk Säule II	Gesetz	15.000	15.000	15.000	-	0,00%	15.000
FB 21	42722000	Schulsozialarbeit durch Stadt Germersheim	Vertrag	48.300	50.000	50.000	-	0,00%	50.000
FB 21	42790000	Kinderschutz (Familienhebamme)	Gesetz	28.834	36.000	36.000	-	0,00%	36.000
Summe FB 21				315.006	333.800	350.100	16.300	4,88%	350.100
FB 23	44241000	Modellprojekt Digitales Seniorenportal (Digital.Vital)	Vereinbarung	12.471	5.100	-	- 5.100	-100,00%	-
FB 23	44242010	Gemeindeschwesterplus	Bew.Bescheid	25.594	47.300	47.300	-	0,00%	48.200
FB 23	44248000	Erstattungen für Jobcenter-Personal	Zweckv.	1.593.274	1.769.600	2.022.500	252.900	14,29%	2.063.000
FB 23	44248100	Bildung und Teilhabe	Vereinbarung	30.264	31.800	71.400	39.600	124,53%	72.800
Summe FB 23				1.661.602	1.853.800	2.141.200	287.400	15,50%	2.184.000
FB 24	41442030	Hauptamtlicher Bildungsreferent	Gesetz	34.500	35.000	35.000	-	0,00%	35.000
FB 24	42613000	Zuschuss berufliche Eingliederung	Bew.Bescheid	28.683	33.000	33.500	500	1,52%	33.500
FB 24	42613000	Lohnkostenzuschuss	Bew.Bescheid	32.897	-	14.800	14.800	100,00%	-
FB 24	44240000	Produktionsklasse BBS	Gesetz	25.000	25.000	-	- 25.000	-100,00%	-
FB 24	44243000	IGS Rheinabern	Vertrag	7.500	9.000	8.500	- 500	-5,56%	9.000
FB 24	44243000	IGS Rülzheim	Vertrag	4.000	9.000	-	- 9.000	-100,00%	-
FB 24	44243000	Sonderschule Rülzheim	Vertrag	58.000	60.000	59.000	- 1.000	-1,67%	59.000
Summe FB 24				190.580	171.000	150.800	- 20.200	-11,81%	136.500
FB 31	41441000	Klimaschutz	Bew.Bescheid	-	63.000	63.000	-	0,00%	63.000
FB 31	44244000	Kreisentwicklung (Pamina-Büro)	Zweckv.	140.170	156.000	144.000	- 12.000	-7,69%	144.000
Summe FB 31				140.170	219.000	207.000	- 12.000	-5,48%	207.000
FB 32	44242000	Erstattung für Kreisjagdmeister	Gesetz	2.400	2.400	2.400	-	0,00%	2.400
FB 32	44243010	NGP Bienwald durch LK Südliche Weinstraße	Zweckv.	24.794	22.700	24.800	2.100	9,25%	24.800
Summe FB 32				27.194	25.100	27.200	2.100	8,37%	27.200
FB 33	44239000	Verwaltungskostenerstattung für zentrale Dienstleistungen	VKB	215.721	280.000	220.000	- 60.000	-21,43%	220.000
Summe FB 33				215.721	280.000	220.000	- 60.000	-21,43%	220.000
FB 43	41442000	Kinderschutz (Gesundheitsamt)	Gesetz	23.235	24.000	24.000	-	0,00%	24.000
FB 43	41442000	Konnexitätsausführungsgesetz: Lebensmittelrecht	Gesetz	75.455	76.000	76.000	-	0,00%	76.000
FB 43	41442000	Corona Pandemie	Vereinbarung	91.992	-	-	-	0,00%	-
FB 43	41442000	ÖGD Pakt	Gesetz	562.270	800.000	950.000	150.000	18,75%	1.000.000
FB 43	41443000	Hygieneingenieur	Vereinbarung	21.055	35.000	35.000	-	0,00%	35.000
FB 43	43120000	Gebühreneinnahmen für Fleischbeschau	Gesetz	33.633	40.000	40.000	-	0,00%	40.000
FB 43	44242000	PK Erstattungen für Impfzentrum	Vereinbarung	2.432.051	1.400.000	-	- 1.400.000	-100,00%	-
FB 43	49900000	Corona Testzentrum	Vereinbarung	219.390	-	-	-	0,00%	-
Summe FB 43				3.459.081	2.375.000	1.125.000	- 1.250.000	-52,63%	1.175.000
HP6	44242000	Kommunalisiertes Personal	Gesetz	1.673.503	1.544.800	1.544.772	- 28	0,00%	1.550.000
HP6	44242010	Gesundheitsamt	Gesetz	1.639.488	1.687.700	1.742.704	55.004	3,26%	1.777.558
Summe HP6				3.312.991	3.232.500	3.287.476	54.976	1,70%	3.327.558
Zwischensumme				9.602.234	8.831.800	7.849.703	- 982.097	-11,12%	7.973.072

B. Nicht zahlungswirksame Personalkostenerstattungen im Ergebnishaushalt

THH	Konto	Aufgabenbereich oder Maßnahme für	Rechts- grundlage	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung en nominal	Veränderung en v.H.	Finanzplan 2025
ZB 11	46614200	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	Gesetz	1.042.021	492.000	624.924	132.924	27,02%	637.422
ZB 11	46614500	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	Gesetz	407.426	202.800	253.539	50.739	25,02%	258.610
ZB 11	46614600	Altersteilzeit-Aufstockungsbetrag	Gesetz	43.645	25.500	45.915	20.415	80,06%	46.833
ZB 11	46614700	Altersteilzeit-Erfüllungsrückstand	Gesetz	59.127	36.300	96.592	60.292	166,09%	98.524
Summe ZB 11				1.552.219	756.600	1.020.970	264.370	34,94%	1.041.389
alle THH HP 1-5	46614300	Pensionsrückstellungen Aktive	Gesetz	473.995	540.600	320.517	- 220.083	-40,71%	326.927
alle THH HP 1-5	46614400	Beihilferückstellungen Aktive	Gesetz	133.458	202.900	144.835	- 58.065	-28,62%	147.732
Summe alle THH HP 1-5				607.453	743.500	465.352	- 278.148	-37,41%	474.659
Zwischensumme				2.159.672	1.500.100	1.486.322	- 13.778	-0,92%	1.516.048
Gesamtsumme				11.761.906	10.331.900	9.336.025	- 13.778	-0,13%	9.489.120

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

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

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

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

Sonderfälle

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

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

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

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

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

2. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind ganz oder teilweise übertragbar.

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

3. Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Die Wertgrenze beträgt derzeit 100.00 EUR.

E. Statistische Daten

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

Ergebnishaushalt – Erträge

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Steuerquote (%)	0,02	0,01	0,01	0,01
	Die Steuerquote gibt den Anteil der Erträge an der Summe der laufenden Erträge an (Formel: Steuererträge/ordentliche Erträge in %).				
2.	Allgemeine Umlagenquote (%)	66,42	69,67	69,88	69,10
	Die allgemeine Umlagenquote gibt den Anteil der Erträge aus allgemeinen Umlagen an der Summe der laufenden Erträge an (Formel: Allgemeine Umlage/Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)				
3.	Leistungsentgeltquote (%)	5,79	4,82	4,13	4,18
	Die Leistungsentgeltquote gibt den Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge an (Formel: Leistungsentgelte + Kostenerstattungen x 100 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit).				

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

1.	Personalintensität 1 (%)	14,77	13,97	14,56	14,68
	Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen ausmachen. (Formel: Personalaufwendungen / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).				
2.	Personalintensität 2 (%)	14,69	14,12	14,85	15,38
	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)	269,90	279,94	307,77	313,89
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Personalaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft (Formel: Personalaufwendungen / Einwohnerzahl)				

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	Sach-/Dienstleistungsintensität (%)	8,37	11,74	9,86	9,15
	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)	152,95	235,32	208,37	195,60
	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 (%)	2,42	2,74	2,84	2,84
	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 (%)	46,77	44,19	44,71	45,10
	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)	854,52	885,75	945,04	964,28
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Sozialaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft (Formel: Aufwendungen der sozialen Sicherung / Einwohnerzahl).				
9.	Zinslastquote (%)	0,37	0,66	0,77	0,86
	Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an (Formel: Finanzaufwendungen x 100 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).				
10.	Zinsdeckungsquote (%)	0,37	0,67	0,79	0,90
	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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ergebnisquote lfd. Verwaltungstätigkeit (%)	246,72	63,39	72,52	84,68
	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 (%)	157,67	36,61	27,48	15,32
	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 (%)	0,23	-1,73	-2,76	-5,67
	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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Eigenfinanzierungsquote (%)	-138,39	-221,17	-417,54	-605,46
	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 (%)	57,73	46,44	76,21	78,25
	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 (%)	53,91	53,56	23,79	21,75
	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	2.789.749	5.251.400	14.172.200	23.438.700
	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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Verschuldung je Einwohner (EUR/Ew)	844,57	904,64	1.122,95	1.404,80
	Die einwohnerbezogene Umrechnung der Verschuldung ist für den interkommunalen Vergleich von Bedeutung. Erfasst werden sowohl Investitionskredite als auch Kredite zur Liquiditätssicherung (Formel: Verschuldung / Einwohnerzahl)				
2.	Eigenkapitalquote (%)		Schlussbilanz 2016 : -7,49 Schlussbilanz 2017 : -4,35 Schlussbilanz 2018 : -1,09 Schlussbilanz 2019 : 2,28 Schlussbilanz 2020: 1,32		
	alle anderen Werte liegen noch nicht vor				
	Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital an (Formel: Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme).				
3.	Anlagendeckungsgrad (%)		Schlussbilanz 2016 : - 9,22 Schlussbilanz 2017 : - 4,94 Schlussbilanz 2018 : - 1,20 Schlussbilanz 2019 : 2,52 Schlussbilanz 2020: 1,48		
	alle anderen Werte liegen noch nicht vor				
	Der Anlagendeckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert ist (Formel: Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen).				
4.	Eigenkapitalreichweite (%)		Schlussbilanz 2016 : positives Jahresergebnis Schlussbilanz 2017 : positives Jahresergebnis Schlussbilanz 2018 : positives Jahresergebnis Schlussbilanz 2019 : positives Jahresergebnis Schlussbilanz 2020: -160,61		
	alle anderen Werte liegen noch nicht vor				
	Diese Kenngröße ist nur für den Fall eines negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) zu bilden. Sie zeigt an, wie oft der Jahresfehlbetrag durch vorhandenes Eigenkapital ausgeglichen werden kann, wann also bei gleichbleibenden Bedingungen mit dem Verzehr des Eigenkapitals und Ausweisung eines „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ auf der Aktiv-Seite der Bilanz zu rechnen ist (Formel: Eigenkapital / Jahresfehlbetrag).				

Statistische Angaben des Landkreises

1. Kommunale Gliederung

2 verbandsfreie Städte,
6 Verbandsgemeinden mit
29 zugehörigen Ortsgemeinden

2. Einwohner

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

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

Seit dem Jahr 2000 hat die Bevölkerung um 9.985 Menschen (+ 8,11 %) zugenommen.

3. Größe des Landkreises

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

4. Kreisstraßen

Länge der zu unterhaltenden 25 Kreisstraßen 103,94 km

5. Wasserläufe II. Ordnung

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

6. Kreistag

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

Landkreis Germersheim – Vorbericht 2024

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

Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergleichen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä., Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstätten-Bedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ziffer Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
E12	Zuwendungen, Umlagen, und sonst. Transferaufwend.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II; Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII; Leistungen,

	Sicherung	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

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

Produkt/ Leistung	Kurzbezeichnung	Konto	Kurzbezeichnung	vRE 2022	Plan 2023-NT	Plan 2024
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
A. Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				241.979.676	266.594.000	281.148.600
1111 Büro Landrat						
11113	Medienarbeit	41442010	Erstattung Rheinland-Pfalz-Tag	-500	0	0
	Medienarbeit	56990010	Aufwand Rheinland-Pfalz-Tag	0	0	0
	Medienarbeit	44190000	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit	-14.191	-12.900	-7.500
	Medienarbeit	5636X	Öffentlichkeitsarbeit	15.931	20.000	20.000
11114	Repräsentation	56920000	Verfügungsmittel	9.260	8.000	8.000
	Repräsentation	56930000	Repräsentationen	11.674	10.000	10.000
11115	Partnerschaften	56930010	Repräsentationen (Aufw. f. Partnerschaften)	2.034	15.000	15.000
11116	Ehrenamt	50	Personalaufwand Ehrenamtslotse	7.074	56.100	58.800
Summe				31.282	96.200	104.300
1120 Personal						
11203	Personalbetreuung	5X	Personalaufwand BGM	69.102	77.400	80.000
		56190000	Maßnahmen des BGM	37.498	25.000	40.000
Summe				106.600	102.400	120.000
1161 Finanzen						
11615	Beteiligungen	52590000	Kostenbeteiligung für Studiengang Digital Engineering	40.000	40.000	40.000
1241 Lebensmittelüberwachung						
12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	52551000	Einrichtung Stützpunkt Verbraucherschutz	12.890	15.000	17.500
41414	Planung	52590000	Koordinierungsstelle - ärztliche Versorgung	0	12.000	12.000
1260 Brandschutz						
12601	Gefahrenabwehr	5248000	Aufwendungen für deutsch/polnischen Jugendaustausch	0	7.000	0
HP 2 Schulen						
	Energiesparprojekt "Fifty - Fifty"	Aufwand	Einsparprämie ("Grundprämie", 50 % der Einsparung)	noch zu ermitteln	43.000	43.000
		Ertrag	/J. Einsparung (geplant ant. Bei Heizung/Strom/Wasser)	noch zu ermitteln	-86.000	-86.000
Summe					-43.000	-43.000
Nettoergebnis						
2430 Schularübergreifende Dienstleistungen						
24301	Betreuung der Schulen	52543000	Kostenbeteiligung für Schwimmunterricht	296.311	500.000	500.000
2523 Kreismedienzentrum						
25231	Leihverkehr	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	37.536	22.300	36.600
2710 Kreisvolkshochschule						
27101	Kurse	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	117.818	187.500	225.100
27103	Einzelveranstaltung und Seminare	Zuschussbedarf	/J. Erstattungen	-1.072	-200	2.400
27104	Kostenbeteiligung	Zuschussbedarf		18.654	26.200	33.800
Summe Produkt				135.400	213.500	261.300
2810 Kulturförderung						
28101	Kulturprogramm	Zuschussbedarf	Personal-, Sach- und Fachaufwand	0	2.300	2.300
28102	Kulturförderung	Zuschussbedarf	/J. Erstattungen	10.000	10.500	11.100
Summe Produkt				10.000	12.800	13.400
4141 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
41414	Planung	52590000	Koordinierungsstelle ärztliche Versorgung	0	12.000	12.000
4210 Sportförderung						
42101	Sportveranstaltungen	Zuschussbedarf	Aufwand Kreis- und Landesjugendsportfest	0	2.200	2.200
5112 Kreisentwicklung						
51121	Kreisentwicklung	41441000	Bundeserstattung (Projekträger Jülich leistet 2024 eine vollständige Erstattung des Personalaufwands)	0	0	-63.000
		50xxxxx	Personalaufwand Klimaschutz	71.637	63.000	63.000
		56250020	Aufwand Kreisentwicklung/ "Mobilitätskonzept",	2.288	15.000	50.000
		56390000	Aufwand Klimaschutz	21.553	100.000	70.000
		56420000	Mitgliedsbeitrag "Technologieregion Südpfalz"	10.000	10.000	10.000
Summe Produkt				33.840	188.000	130.000
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 Pendleradweg	0	100.000	100.000
5710 Wirtschaftsförderung						
5710	Wirtschaftsförderung	50	Personalaufwand	105.791	53.000	61.300
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	54120000	ant. Aufwand Regionalmarketing, ARGE Wifö	12.500	17.500	17.500
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	54151000	Umlage Technologie-Region Karlsruhe	10.000	10.000	10.000
abzüglich Kostenerstattungen (Industriepark)				-44.348	-49.000	-50.000
Summe Produkt				83.943	31.500	38.800

Produkt/ Leistung	Kurzbezeichnung	Konto	Kurzbezeichnung			
				vRE 2022	Plan 2023-NT	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7

5750 Tourismusförderung

5750	Tourismusförderung	50	Personalaufwand	230.383	204.300	237.000
57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	52480000	Aufwand für eigene Veranstaltungen	2.579	10.000	10.000
57501	Öffentlichkeitsarbeit	56360000	Öffentlichkeitsarbeit/Präsentationen	22.012	25.000	10.000
57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisat.	56390000	Aufwendungen für Regionalmarketing	36.709	25.000	25.000
57502	Erstellen von Konzepten	Zuschuss	Barrierefreiheit, LEADER, etc.	4.122	112.600	88.500
Summe Produkt				295.805	376.900	370.500

5541 Landschafts-/Artenschutz

55413	NGP Bienwald	Überschuss/ Zuschussbedarf	(ohne aktivierte Eigenleistungen beim Personal) (Korrektur der Veranschlagung)	84.202	104.400	87.800
-------	--------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	--------

5558 Agrarfördermaßnahmen

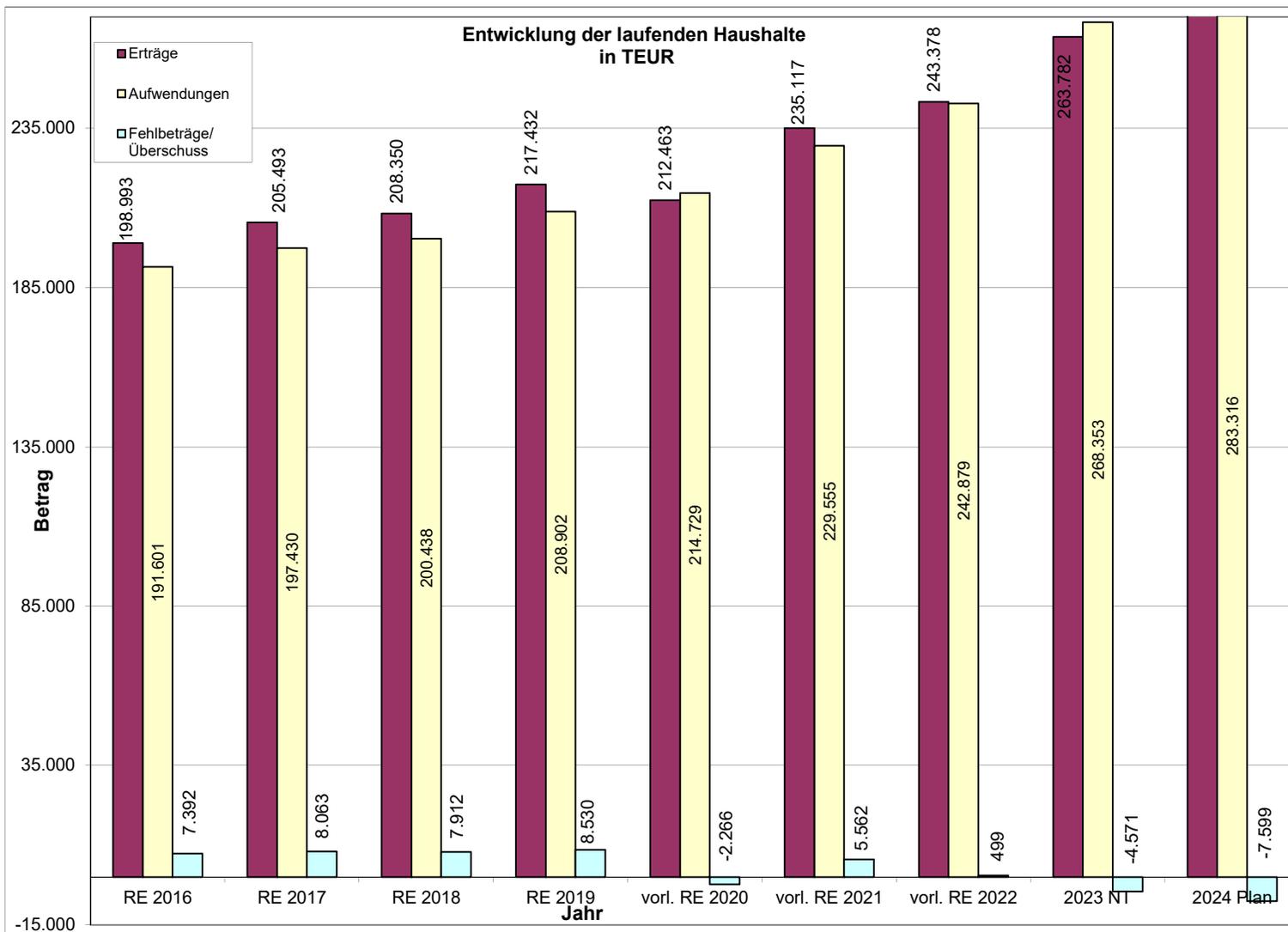
55583	Förderung von Agrarumwelt- u. Klimamaßnahmen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Zuweisung Aktion Südpfalz Biotop (Konto 54147000) *) eigentlich 20.000 EUR, beinhaltet aber eine Zahlung rückwirkend für 2022 in gleicher Höhe	0	40.000	20.000 *)
-------	----------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-----------

2410 Schülerbeförderung

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

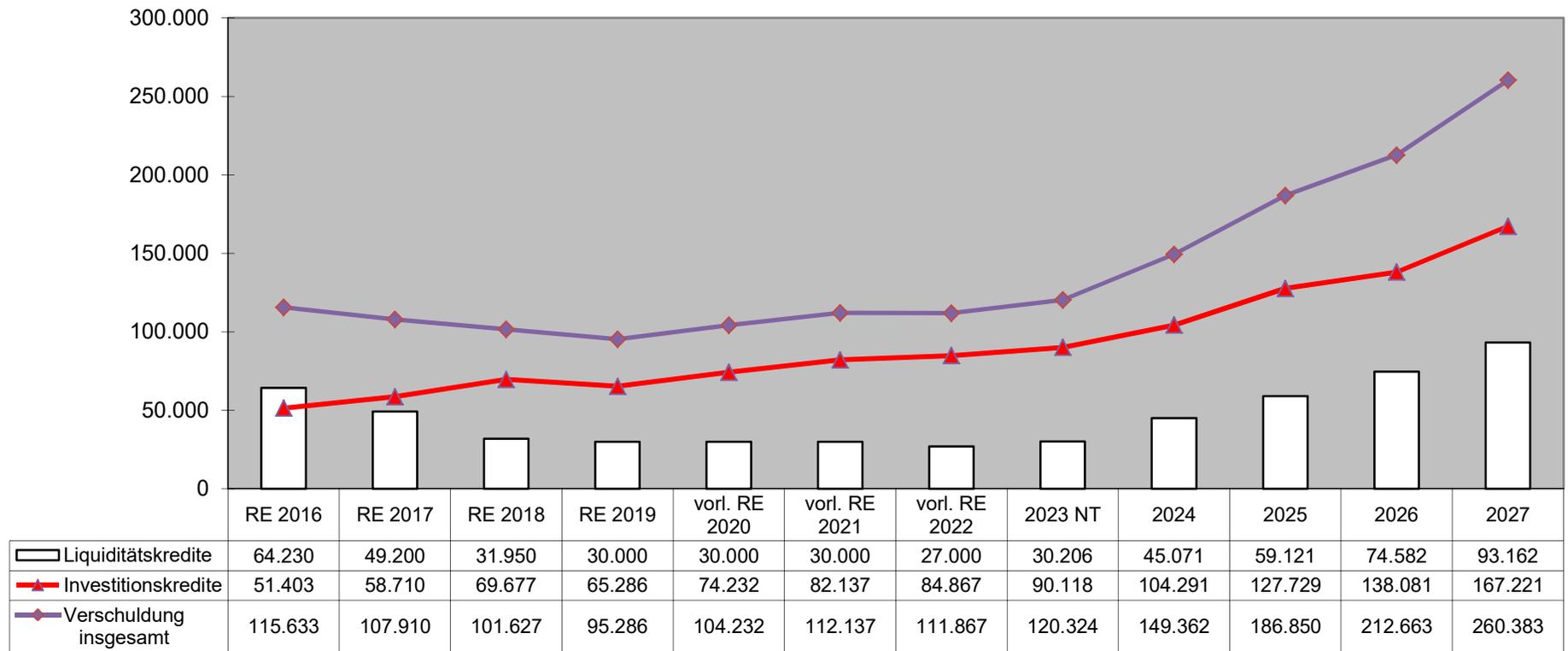
Summe				1.167.810	1.824.200	1.929.400
Anteil an den laufenden Aufwendungen				0,48%	0,68%	0,69%

Schaubilder und Grafiken

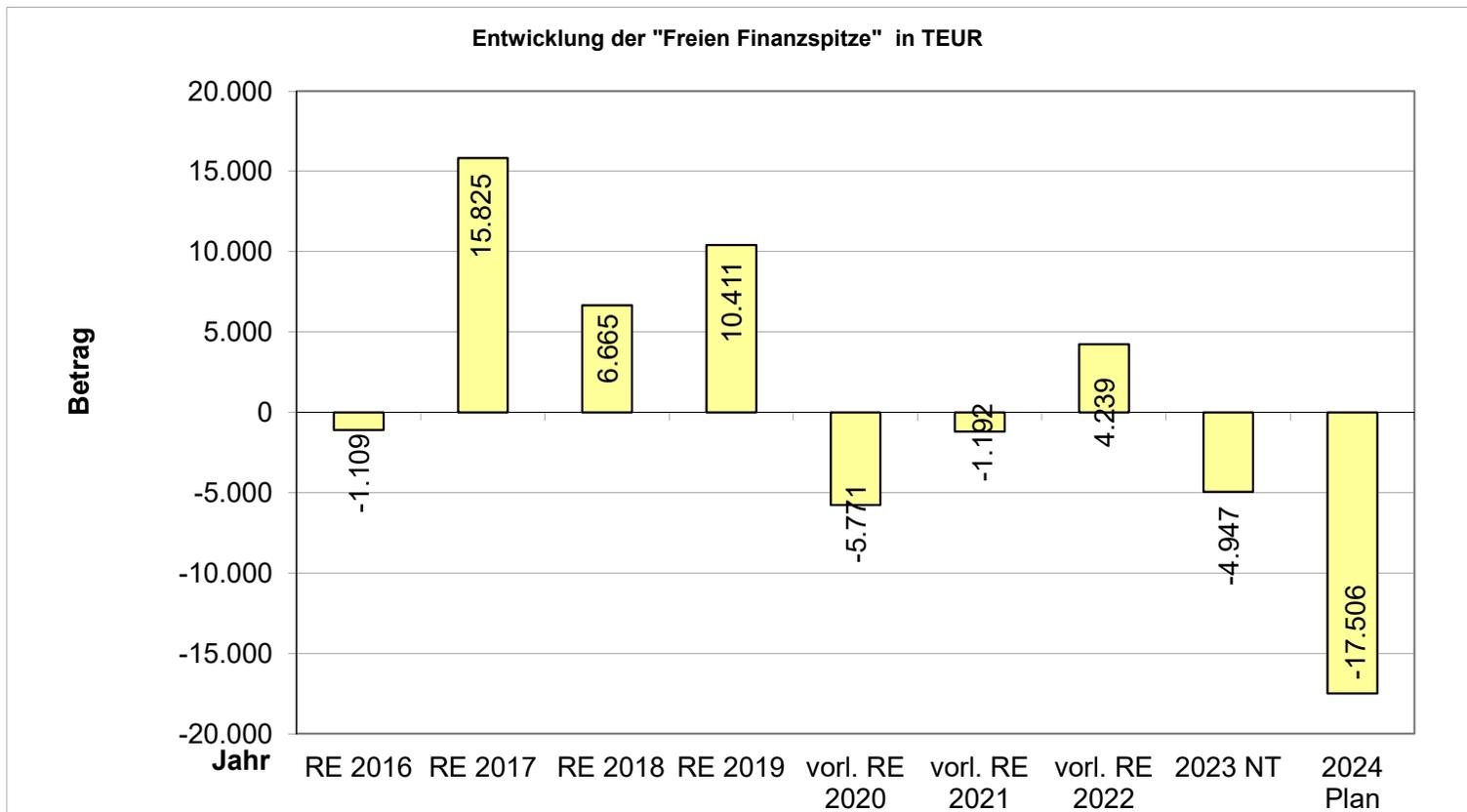


Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbeträge/ Überschuss	Anmerkungen
	TEUR			
RE 2016	198.993	191.601	7.392	
RE 2017	205.493	197.430	8.063	
RE 2018	208.350	200.438	7.912	
RE 2019	217.432	208.902	8.530	
vorl. RE 2020	212.463	214.729	-2.266	ohne außerord. Ergebnis von: 5.582 EUR
vorl. RE 2021	235.117	229.555	5.562	ohne außerord. Ergebnis von: -1.041.015 EUR
vorl. RE 2022	243.378	242.879	499	ohne außerord. Ergebnis von: 61.488 EUR
2023 NT	263.782	268.353	-4.571	
2024 Plan	275.717	283.316	-7.599	

Entwicklung der Verschuldung in TEUR

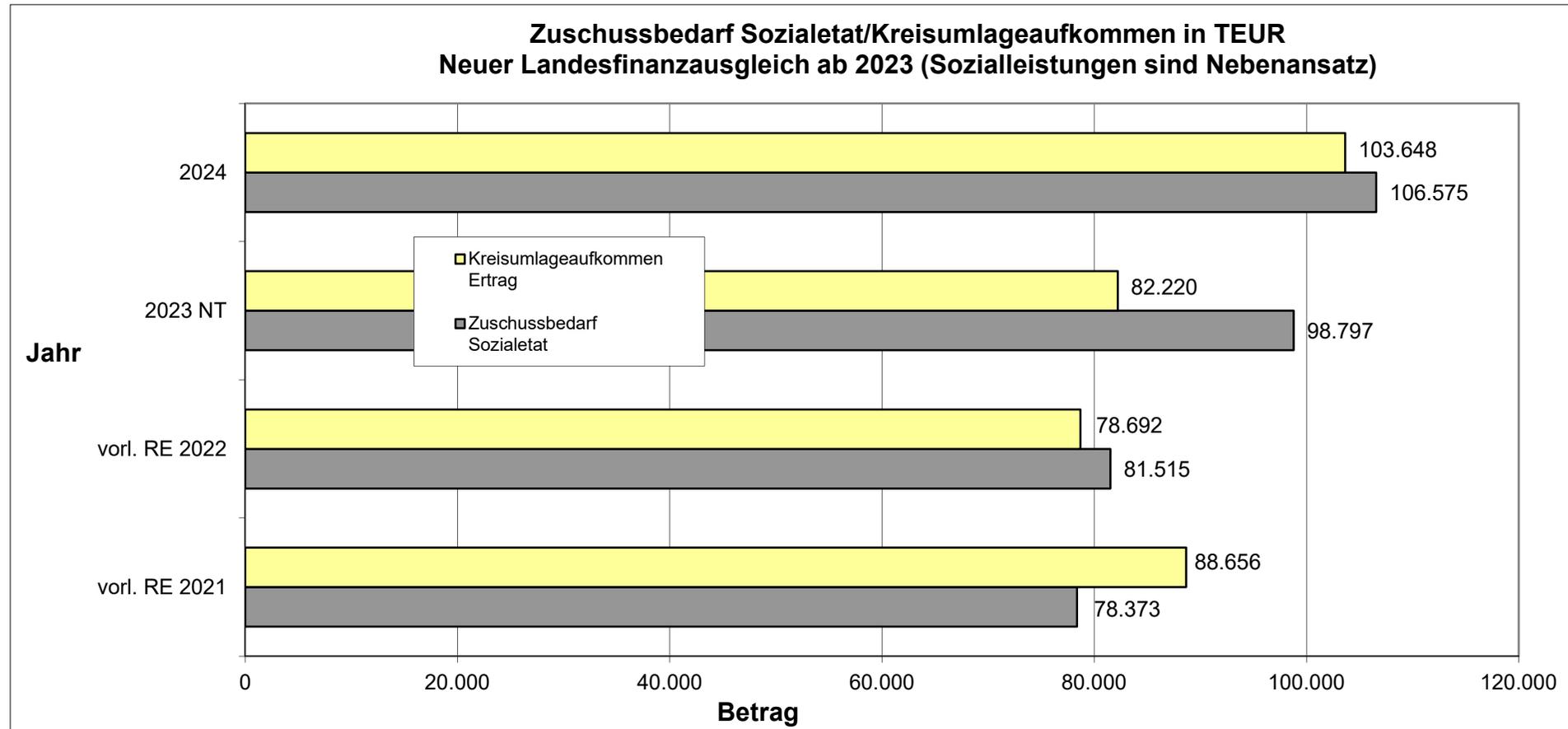


Entwicklung der "Freien Finanzspitze" = dauernde Leistungsfähigkeit
= Fähigkeit, für neue Kreditaufnahmen die Tilgungen aufzubringen

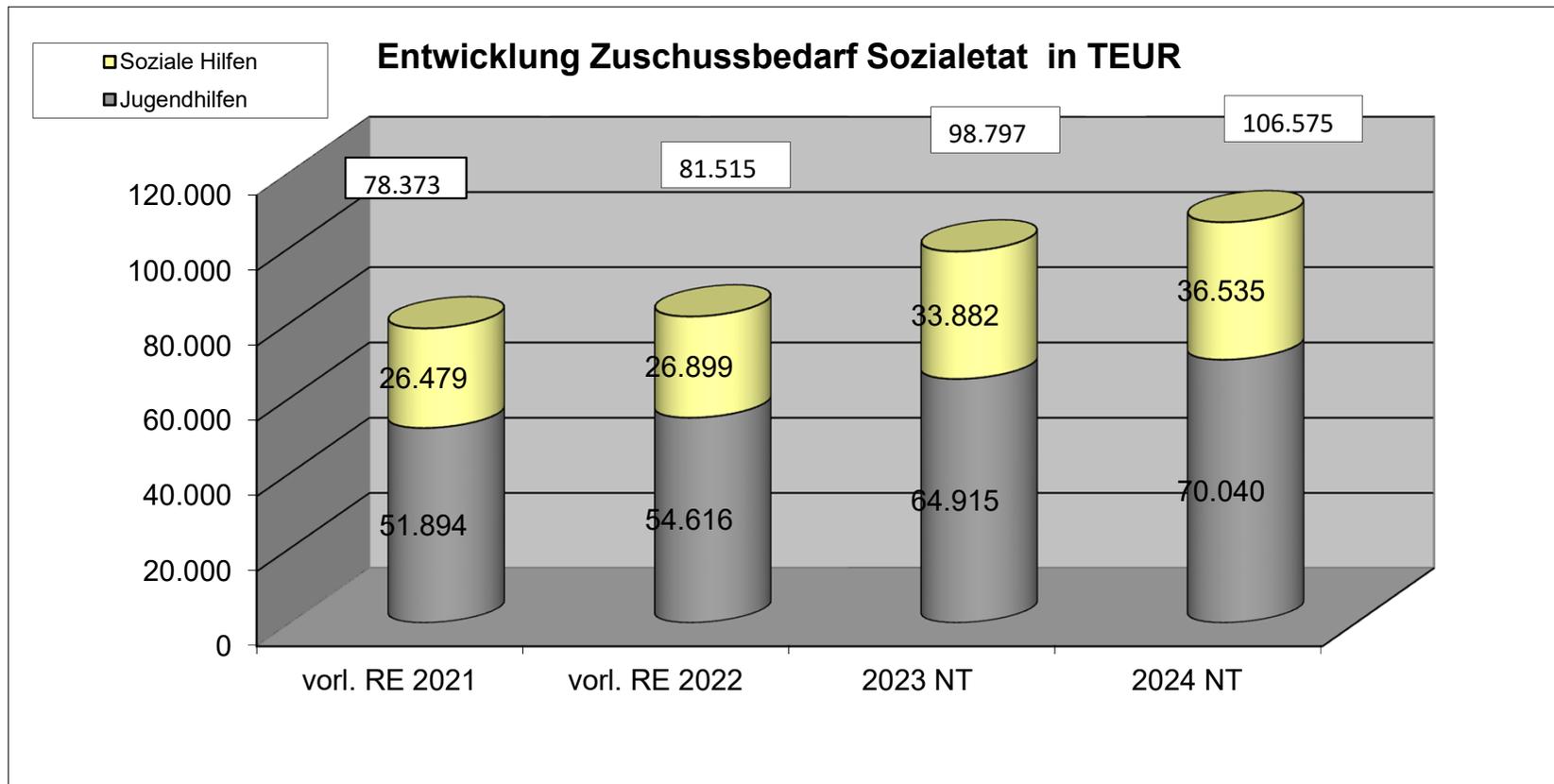


Jahr	"Freie Finanzspitze"
RE 2016	-1.109
RE 2017	15.825
RE 2018	6.665
RE 2019	10.411
vorl. RE 2020	-5.771
vorl. RE 2021	-1.192
vorl. RE 2022	4.239
2023 NT	-4.947
2024 Plan	-17.506

Anmerkungen
Finanzhaushalte; Planwerte und "Kassenwirksamkeitsprinzip",



Zuschussbedarf Sozialetat: Anteile Sozial und Anteile Jugendamt



Jahr	Jugendhilfen	Soziale Hilfen	Sozialetat insgesamt
vorl. RE 2021	51.894	26.479	78.373
vorl. RE 2022	54.616	26.899	81.515
2023 NT	64.915	33.882	98.797
2024 NT	70.040	36.535	106.575



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 78
Datum: 12.12.2023
Uhrzeit: 08:05:06

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		37.302,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	161.641.256,44	183.725.300	192.605.200	187.515.800	190.121.400	191.864.600
E 3	+	65.117.928,75	64.962.000	69.609.400	70.672.700	71.945.300	73.244.600
E 4	+	4.039.846,12	3.748.600	3.912.200	3.914.000	4.075.700	3.913.700
E 5	+	251.261,00	258.200	259.800	327.500	260.200	260.400
E 6	+	9.799.877,12	8.712.200	7.202.300	7.092.100	7.214.100	7.338.300
E 7	+	2.477.665,04	2.254.100	2.013.200	1.826.700	1.855.700	1.885.200
E 8	=	243.365.136,59	263.696.400	275.638.100	271.384.800	275.508.400	278.542.800
E 9	-	35.749.582,84	37.234.200	40.936.300	41.749.700	42.545.600	43.387.600
E 10	-	20.259.250,52	31.299.600	27.715.100	26.016.100	26.453.800	27.107.100
E 11	-	5.856.611,17	7.305.100	7.998.300	8.070.500	7.972.000	7.919.100
E 12	-	60.868.052,17	65.790.100	72.341.700	74.098.200	75.896.100	77.738.300
E 13	-	113.185.942,92	117.812.000	125.697.500	128.256.700	130.878.400	133.558.000
E 14	-	6.060.236,51	7.153.000	6.459.700	6.219.900	6.222.900	6.281.200
E 15	=	241.979.676,13	266.594.000	281.148.600	284.411.100	289.968.800	295.991.300
E 16	=	1.385.460,46	-2.897.600	-5.510.500	-13.026.300	-14.460.400	-17.448.500
E 17	+	13.318,16	85.800	79.200	80.300	81.400	82.500
E 18	-	898.710,10	1.759.500	2.167.600	2.437.000	2.573.300	2.733.100
E 19	=	-885.391,94	-1.673.700	-2.088.400	-2.356.700	-2.491.900	-2.650.600
E 20	=	500.068,52	-4.571.300	-7.598.900	-15.383.000	-16.952.300	-20.099.100
E 21		61.488,06	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	561.556,58	-4.571.300	-7.598.900	-15.383.000	-16.952.300	-20.099.100

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.661,77	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158.691.148,97	180.566.800	189.009.400	184.034.500	186.687.500	188.307.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	76.098.727,68	64.962.000	69.609.400	70.672.700	71.945.300	73.244.600
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990.424,89	3.748.600	3.912.200	3.914.000	4.075.700	3.913.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.807,88	258.200	259.800	327.500	260.200	260.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.436.077,53	8.712.200	7.202.300	7.092.100	7.214.100	7.338.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	688.761,04	753.900	519.000	304.800	305.600	306.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	249.187.609,76	259.037.700	270.548.100	266.381.600	270.524.400	273.406.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.209.189,73	34.383.400	38.088.500	38.846.400	39.586.000	40.370.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.201.463,26	31.299.600	27.715.100	26.016.100	26.453.800	27.107.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.849.660,57	65.790.100	80.423.700	74.098.200	75.896.100	77.738.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	120.875.603,24	117.812.000	125.697.500	128.256.700	130.878.400	133.558.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.001.328,51	7.153.000	6.459.700	6.219.900	6.222.900	6.281.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	235.137.245,31	256.438.100	278.384.500	273.437.300	279.037.200	285.055.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	14.050.364,45	2.599.600	-7.836.400	-7.055.700	-8.512.800	-11.648.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.406,38	85.800	79.200	80.300	81.400	82.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	904.158,93	1.759.500	2.644.900	2.437.000	2.573.300	2.733.100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-851.752,55	-1.673.700	-2.565.700	-2.356.700	-2.491.900	-2.650.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	13.198.611,90	925.900	-10.402.100	-9.412.400	-11.004.700	-14.299.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.932,31	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)	13.189.679,59	925.900	-10.402.100	-9.412.400	-11.004.700	-14.299.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.317.278,17	10.578.400	5.815.700	7.802.700	5.281.400	6.610.300
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	10.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.489,70	234.800	500	500	500	500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.338.767,87	10.823.200	5.816.200	7.803.200	5.281.900	6.610.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.037.507,26	4.644.500	4.587.100	9.258.900	7.892.300	6.843.700
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.284.556,23	15.537.100	19.864.300	26.620.000	12.198.800	33.186.300
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	17.322.063,49	20.206.600	24.451.400	35.878.900	20.091.100	40.030.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.983.295,62	-9.383.400	-18.635.200	-28.075.700	-14.809.200	-33.419.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	5.206.383,97	-8.457.500	-29.037.300	-37.488.100	-25.813.900	-47.718.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	10.000.000,00	9.383.400	18.635.200	28.075.700	14.809.200	33.419.200
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	7.210.250,88	4.132.000	4.463.000	4.637.000	4.457.000	4.280.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	2.789.749,12	5.251.400	14.172.200	23.438.700	10.352.200	29.139.200



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.157.328,30	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	3.206.100	14.865.100	14.049.400	15.461.700	18.579.300
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-5.367.579,18	8.457.500	29.037.300	37.488.100	25.813.900	47.718.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.414,06	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-5.368.993,24	8.457.500	29.037.300	37.488.100	25.813.900	47.718.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-5.158.742,36	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	5.979.428,71	-3.206.100	-14.865.100	-14.049.400	-15.461.700	-18.579.300

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

Zentralbereich 11 - Personal, Kommunikation, Büro Landrat

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Ralph Lehr

Produktbereich Produkt*	2023		2024		Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)					
Innere Verwaltung							
PB 11							
Büro Landrat (i) P 1111	Ertrag	242.700	230.000	-12.700	-5,23%		
	Aufwand	1.334.600	1.478.500	143.900	10,78%		
	Ergebnis	-1.091.900	-1.248.500	-156.600	14,34%		
Zentrale Steuerung/Controlling I (i) P 1112	Ertrag	3.000	1.900	-1.100	-36,67%		
	Aufwand	36.700	38.200	1.500	4,09%		
	Ergebnis	-33.700	-36.300	-2.600	7,72%		
Gremien (i) P 1114	Ertrag	2.200	1.300	-900	-40,91%		
	Aufwand	113.000	114.200	1.200	1,06%		
	Ergebnis	-110.800	-112.900	-2.100	1,90%		
Gleichstellung (i/e) P 1116	Ertrag	200	200	0	0,00%		
	Aufwand	37.200	42.300	5.100	13,71%		
	Ergebnis	-37.000	-42.100	-5.100	13,78%		
Personalvertretung (i) - H. Puderer P 1117	Ertrag	6.100	3.800	-2.300	-37,70%		
	Aufwand	237.100	263.400	26.300	11,09%		
	Ergebnis	-231.000	-259.600	-28.600	12,38%		
Personal (i) P 1120	Ertrag	890.000	1.156.200	266.200	29,91%		
	Aufwand	5.983.900	5.901.900	-82.000	-1,37%		
	Ergebnis	-5.093.900	-4.745.700	348.200	-6,84%		
Organisation II (i) P 1130	Ertrag	300	200	-100	-33,33%		
	Aufwand	3.900	3.900	0	0,00%		
	Ergebnis	-3.600	-3.700	-100	2,78%		
Gesamtsumme		-6.601.900	-6.448.800	153.100	-2,32%		

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 82
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 09:00:07

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.150,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.191,16	12.900	7.500	7.700	7.900	8.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.637,27	195.400	241.100	245.900	250.800	255.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.084.875,88	935.000	1.143.800	1.166.600	1.189.800	1.213.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.314.855,11	1.144.500	1.393.600	1.421.400	1.449.700	1.478.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.510.940,82	7.333.900	7.295.000	7.439.100	7.585.700	7.735.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,67	8.800	6.800	6.900	7.000	7.100
E 11	-	Abschreibungen	135,00	0	300	300	300	300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.423,00	46.200	50.000	51.000	52.000	53.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	314.262,20	357.500	490.300	499.100	507.900	516.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.876.179,69	7.746.400	7.842.400	7.996.400	8.152.900	8.312.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.561.324,58	-6.601.900	-6.448.800	-6.575.000	-6.703.200	-6.833.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.561.324,58	-6.601.900	-6.448.800	-6.575.000	-6.703.200	-6.833.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600.500	6.447.400	6.573.600	6.701.800	6.832.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.561.324,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.191,16	12.900	7.500	7.700	7.900	8.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.803,96	195.100	200.300	204.300	208.400	212.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.516,00	33.700	21.200	21.500	21.800	22.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	218.011,12	242.700	230.000	234.500	239.100	243.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202.324,56	1.195.100	1.283.900	1.309.400	1.335.400	1.361.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	135,00	0	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	110.676,13	135.500	192.300	196.100	199.900	203.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.313.135,69	1.334.600	1.478.500	1.507.800	1.537.600	1.567.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.095.124,57	-1.091.900	-1.248.500	-1.273.300	-1.298.500	-1.324.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.095.124,57	-1.091.900	-1.248.500	-1.273.300	-1.298.500	-1.324.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.091.900	1.248.500	1.273.300	1.298.500	1.324.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.095.124,57	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 84
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 09:03:58

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Funktionsaufgabe Landkreis

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

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

Zielgruppe
Mitarbeiter, Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.641,83	36.700	38.200	38.900	39.600	40.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9,46	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.651,29	36.700	38.200	38.900	39.600	40.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.651,29	-33.700	-36.300	-37.000	-37.700	-38.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.651,29	-33.700	-36.300	-37.000	-37.700	-38.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700	36.300	37.000	37.700	38.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.651,29	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.770,66	112.800	114.000	114.600	115.200	115.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	535,09	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122.305,75	113.000	114.200	114.800	115.400	116.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-122.305,75	-110.800	-112.900	-113.500	-114.100	-114.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-122.305,75	-110.800	-112.900	-113.500	-114.100	-114.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.800	112.900	113.500	114.100	114.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.305,75	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	6.100	3.800	3.900	4.000	4.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	6.100	3.800	3.900	4.000	4.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.645,15	219.500	245.400	250.400	255.500	260.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.380,06	17.500	17.900	18.100	18.300	18.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	261.025,21	237.100	263.400	268.600	273.900	279.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-261.025,21	-231.000	-259.600	-264.700	-269.900	-275.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-261.025,21	-231.000	-259.600	-264.700	-269.900	-275.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	231.000	259.600	264.700	269.900	275.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261.025,21	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.650,80	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.833,31	300	40.800	41.600	42.400	43.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.082.359,88	889.700	1.115.400	1.137.800	1.160.600	1.183.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.096.843,99	890.000	1.156.200	1.179.400	1.203.000	1.227.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.870.399,70	5.733.700	5.572.300	5.683.800	5.797.200	5.913.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.423,00	46.200	50.000	51.000	52.000	53.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	183.272,14	202.400	278.000	282.800	287.600	292.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.103.173,55	5.983.900	5.901.900	6.019.200	6.138.400	6.260.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.006.329,56	-5.093.900	-4.745.700	-4.839.800	-4.935.400	-5.032.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.006.329,56	-5.093.900	-4.745.700	-4.839.800	-4.935.400	-5.032.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.093.900	4.745.700	4.839.800	4.935.400	5.032.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.006.329,56	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
Funktionsaufgabe Landkreis

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

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes, Umsetzung von Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)
Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen, Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Vorschlagswesen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	300	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.715,28	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.715,28	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.715,28	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.715,28	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.715,28	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 90
Datum: 23.10.2023
Uhrzeit: 14:23:27

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.845,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.751,15	12.900	7.500	7.700	7.900	8.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.210,61	195.400	241.100	245.900	250.800	255.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	459.049,88	36.500	38.000	38.800	39.600	40.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	683.857,59	246.000	287.800	293.600	299.500	305.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.364.571,88	5.976.600	6.180.800	6.302.700	6.426.800	6.553.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,67	8.800	6.800	6.900	7.000	7.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.611,30	46.200	50.000	51.000	52.000	53.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	319.826,30	357.500	490.300	499.100	507.900	516.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.733.358,15	6.389.100	6.727.900	6.859.700	6.993.700	7.130.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.049.500,56	-6.143.100	-6.440.100	-6.566.100	-6.694.200	-6.824.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.049.500,56	-6.143.100	-6.440.100	-6.566.100	-6.694.200	-6.824.600
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.049.500,56	-6.143.100	-6.440.100	-6.566.100	-6.694.200	-6.824.600
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)	-5.049.500,56	-6.143.100	-6.440.100	-6.566.100	-6.694.200	-6.824.600

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

Zentralbereich 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

Produktbereich Produkt*		2023		2024		Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)					
Innere Verwaltung							
PB 11							
Zentrale Steuerung/Controlling (i)		Ertrag	3.900	2.500	-1.400	-35,90%	
P 1112		Aufwand	79.200	71.200	-8.000	-10,10%	
		Ergebnis	-75.300	-68.700	6.600	-8,76%	
Finanzen (i)		Ertrag	25.800	16.100	-9.700	-37,60%	
P 1161		Aufwand	778.300	754.500	-23.800	-3,06%	
		Ergebnis	-752.500	-738.400	14.100	-1,87%	
Kasse (j)		Ertrag	210.700	204.900	-5.800	-2,75%	
P 1162		Aufwand	562.300	627.000	64.700	11,51%	
		Ergebnis	-351.600	-422.100	-70.500	20,05%	
Gesamtsumme			-1.179.400	-1.229.200	-49.800	4,22%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 92
 Datum: 17.10.2023
 Uhrzeit: 09:06:03

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 12 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	501,97	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.194,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.226,71	140.400	123.500	123.900	124.300	124.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55.922,88	240.400	223.500	223.900	224.300	224.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130.686,08	1.064.700	1.177.700	1.201.300	1.225.200	1.249.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.058,95	43.300	43.100	43.100	43.100	43.100
E 11	-	Abschreibungen	33,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	166.197,41	311.800	231.900	226.000	223.000	222.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.337.975,44	1.419.800	1.452.700	1.470.400	1.491.300	1.514.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.282.052,56	-1.179.400	-1.229.200	-1.246.500	-1.267.000	-1.289.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.282.052,56	-1.179.400	-1.229.200	-1.246.500	-1.267.000	-1.289.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.039.400	1.229.200	1.246.500	1.267.000	1.289.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.282.052,56	-140.000	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 93
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 09:07:18

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.482,39	51.600	53.600	54.700	55.800	56.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.842,15	26.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.207,67	79.200	71.200	72.300	73.400	74.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.207,67	-75.300	-68.700	-69.800	-70.900	-72.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.207,67	-75.300	-68.700	-69.800	-70.900	-72.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.300	68.700	69.800	70.900	72.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.207,67	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	406,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	25.800	16.100	16.400	16.700	17.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	406,44	25.800	16.100	16.400	16.700	17.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.105,06	510.900	558.500	569.700	581.000	592.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.031,94	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 11	- Abschreibungen	33,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	116.754,33	226.400	155.000	150.100	147.100	146.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	664.924,33	778.300	754.500	760.800	769.100	779.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-664.517,89	-752.500	-738.400	-744.400	-752.400	-762.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-664.517,89	-752.500	-738.400	-744.400	-752.400	-762.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	612.500	738.400	744.400	752.400	762.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-664.517,89	-140.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95,53	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.194,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.226,71	110.700	104.900	105.000	105.100	105.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55.516,44	210.700	204.900	205.000	205.100	205.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.098,63	502.200	565.600	576.900	588.400	600.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,88	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.600,93	58.800	60.300	59.300	59.300	59.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	634.843,44	562.300	627.000	637.300	648.800	660.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-579.327,00	-351.600	-422.100	-432.300	-443.700	-455.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-579.327,00	-351.600	-422.100	-432.300	-443.700	-455.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	351.600	422.100	432.300	443.700	455.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-579.327,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 96

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 15:15:04

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 12 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	501,97	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.855,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	88.153,40	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	113.510,37	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.031.179,23	952.600	1.051.100	1.072.200	1.093.600	1.115.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.058,95	43.300	43.100	43.100	43.100	43.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	189.051,92	311.800	231.900	226.000	223.000	222.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.261.290,10	1.307.700	1.326.100	1.341.300	1.359.700	1.380.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.147.779,73	-1.112.600	-1.131.000	-1.146.200	-1.164.600	-1.185.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.147.779,73	-1.112.600	-1.131.000	-1.146.200	-1.164.600	-1.185.300
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.147.779,73	-1.112.600	-1.131.000	-1.146.200	-1.164.600	-1.185.300
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	2.000	200.000	23.000	28.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	27.000	200.000	23.000	28.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-27.000	-200.000	-23.000	-28.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.147.779,73	-1.139.600	-1.331.000	-1.169.200	-1.192.600	-1.185.300

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

Haushalt 2024

Erläuterungen ZB 12

Zu lfd. Nr. 1: Haushaltsprogramm

Das bisherige Haushaltsprogramm C.I.P. ist nicht mehr zeitgemäß und soll durch die Folgeanwendung K 1 abgelöst werden. In diesem Zusammenhang sind – neben Projektplanung und Datenanalysen – diverse Anpassungstätigkeiten durchzuführen. Weiter werden auch Schulungsmaßnahmen notwendig. Zunächst sind dafür ca. 156.000 € angesetzt.

Zu lfd. Nr. 2: Controllingsoftware

Mit Hilfe einer Controllingsoftware werden benötigte Daten aus relevanten Fachanwendungen bzw. externen Quellen in einem zentralen Data Warehouse zusammengeführt und anschließend mit der Software zu Planungs-, Analyse- und Steuerungszwecken aufbereitet. Dafür sind insgesamt ca. 87.000 € geplant. Auf das Haushaltsjahr 2024 entfallen ca. 70.000 €.

Zentralbereich 14 - Zentrale Dienste

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Christian Haber

Produktbereich Produkt*		2023	2024	Veränderung		
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Innere Verwaltung						
PB 11						
Zentrale Steuerung/Controlling (i) P 1112		Ertrag	13.200	8.400	-4.800	-36,36%
		Aufwand	471.900	463.800	-8.100	-1,72%
		Ergebnis	-458.700	-455.400	3.300	-0,72%
Organisation (i) P 1130		Ertrag	1.000	600	-400	-40,00%
		Aufwand	25.600	26.200	600	2,34%
		Ergebnis	-24.600	-25.600	-1.000	4,07%
Technikunterstützte Informations- verarbeitung (i) P 1144		Ertrag	28.700	35.500	6.800	0,00%
		Aufwand	1.383.500	1.488.000	104.500	7,55%
		Ergebnis	-1.354.800	-1.452.500	-97.700	7,21%
Sonstige zentrale Dienste (i) P 1145		Ertrag	19.600	17.400	-2.200	-11,22%
		Aufwand	1.049.200	1.144.600	95.400	9,09%
		Ergebnis	-1.029.600	-1.127.200	-97.600	9,48%
Gesamtsumme			-2.867.700	-3.060.700	-193.000	6,73%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 100
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 09:09:04

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.133,43	28.700	35.500	35.500	35.500	35.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.554,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	19.800	12.400	12.500	12.600	12.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.688,29	62.500	61.900	62.000	62.100	62.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	867.020,84	832.200	986.400	1.005.600	1.025.100	1.044.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.740,17	268.500	268.000	318.000	318.000	318.000
E 11	-	Abschreibungen	151.246,64	190.700	239.900	281.800	256.400	281.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.251.237,42	1.638.800	1.628.300	1.608.800	1.608.800	1.608.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.696.245,07	2.930.200	3.122.600	3.214.200	3.208.300	3.252.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.649.556,78	-2.867.700	-3.060.700	-3.152.200	-3.146.200	-3.190.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.649.556,78	-2.867.700	-3.060.700	-3.152.200	-3.146.200	-3.190.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.772.700	2.692.800	2.730.300	2.720.300	2.760.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.649.556,78	-95.000	-367.900	-421.900	-425.900	-429.800

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



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 101
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 09:10:35

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Lehr (L 11121) Herr Haber (L 11122, 11125, 11124) Herr Schnerch (L 11123)

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

Zielgruppe
Mitarbeiter, Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	13.200	8.400	8.500	8.600	8.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	13.200	8.400	8.500	8.600	8.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.188,99	165.900	172.800	176.300	179.800	183.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	38.000	26.000	36.000	46.000	56.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	140.410,67	267.000	264.000	264.000	264.000	264.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	414.464,95	471.900	463.800	477.300	490.800	504.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-414.464,95	-458.700	-455.400	-468.800	-482.200	-495.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-414.464,95	-458.700	-455.400	-468.800	-482.200	-495.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	458.700	455.400	468.800	482.200	495.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-414.464,95	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

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

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes, Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen, Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Vorschlagswesen	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDStG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe
Mitarbeiter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.974,00	14.600	15.200	15.400	15.600	15.800
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)	16.974,00	25.600	26.200	26.400	26.600	26.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.974,00	-24.600	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.974,00	-24.600	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600	25.600	25.800	26.000	26.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.974,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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 (TuI) u. d. telekommunikations-systeme, Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.	Aufträge der Verwaltungsführung und der Zentral- und Fachbereiche

Zielgruppe
Mitarbeiter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.522,00	28.700	35.500	35.500	35.500	35.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.522,00	28.700	35.500	35.500	35.500	35.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.443,14	280.900	385.200	392.900	400.700	408.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,21	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	142.372,64	132.100	189.800	217.200	177.800	188.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	730.065,30	970.500	913.000	913.000	913.000	913.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.249.674,29	1.383.500	1.488.000	1.523.100	1.491.500	1.510.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.214.152,29	-1.354.800	-1.452.500	-1.487.600	-1.456.000	-1.474.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.214.152,29	-1.354.800	-1.452.500	-1.487.600	-1.456.000	-1.474.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.259.800	1.412.500	1.447.600	1.416.000	1.434.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.214.152,29	-95.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Teilergebnishaushalt 2024

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.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	611,43	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.554,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.600	3.400	3.400	3.400	3.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.166,29	19.600	17.400	17.400	17.400	17.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.414,71	370.800	413.200	421.000	429.000	437.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.081,67	267.500	267.000	317.000	317.000	317.000
E 11	-	Abschreibungen	8.874,00	20.600	24.100	28.600	32.600	36.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	380.761,45	390.300	440.300	420.800	420.800	420.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.015.131,83	1.049.200	1.144.600	1.187.400	1.199.400	1.211.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.003.965,54	-1.029.600	-1.127.200	-1.170.000	-1.182.000	-1.193.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.003.965,54	-1.029.600	-1.127.200	-1.170.000	-1.182.000	-1.193.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.029.600	799.300	788.100	796.100	804.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.003.965,54	0	-327.900	-381.900	-385.900	-389.800

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 105

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 15:16:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	611,43	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.554,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.166,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	806.851,78	782.800	930.600	948.900	967.500	986.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.917,27	268.500	268.000	318.000	318.000	318.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.274.570,23	1.638.800	1.628.300	1.608.800	1.608.800	1.608.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.507.339,28	2.690.100	2.826.900	2.875.700	2.894.300	2.913.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.496.172,99	-2.676.100	-2.812.900	-2.861.700	-2.880.300	-2.899.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.496.172,99	-2.676.100	-2.812.900	-2.861.700	-2.880.300	-2.899.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.496.172,99	-2.676.100	-2.812.900	-2.861.700	-2.880.300	-2.899.000
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	2,38	322.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	129.079,55	193.000	145.000	310.000	110.000	110.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	129.081,93	515.000	345.000	510.000	310.000	310.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-129.081,93	-515.000	-345.000	-510.000	-310.000	-310.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.625.254,92	-3.191.100	-3.157.900	-3.371.700	-3.190.300	-3.209.000

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

Haushalt 2024

Erläuterungen ZB 14

Zu lfd. Nr. 1: Projekte im Bereich Elektronische Datenverarbeitung/Informationstechnik

Um aufgrund allgemein steigender Cyberkriminalität die Daten und die Aufgabenerfüllung zu sichern wird weiterhin verstärkt in die IT-Sicherheit investiert. Dazu werden Kosten für die nächsten vier Jahre in Höhe von 100.000 € pro Haushaltsjahr kalkuliert.

Zu lfd. Nr. 5: Einsatzfahrzeug kommunaler Vollzugsdienst

Für den neu eingerichteten kommunalen Vollzugsdienst wird ein Einsatzfahrzeug benötigt, mit dem ggf. auch Unterbringungen in eine psychiatrische Einrichtung erfolgen sollen. Eine Beschaffung per Leasing birgt das Risiko von hohen Nachzahlungen aufgrund von Beschädigungen. Daher wird in diesem Fall eine Anschaffung durch Kauf als sinnvoll erachtet.

Fachbereich 21 - Jugendhilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Denise Hartmann-Mohr

Produktbereich Produkt*		2023 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2024 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung	
				Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Sicherheit und Ordnung					
PB 12					
Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e) P 1225	Ertrag	10.600	10.300	-300	-2,83%
	Aufwand	897.000	1.115.200	218.200	24,33%
	Ergebnis	-886.400	-1.104.900	-218.500	24,65%
Schulträgeraufgaben/Schüberbeförderung					
PB 24					
Beförderung zur Kindertagesstätten und Schulen (e) P 2410	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	500	500	0	0,00%
	Ergebnis	-500	-500	0	0,00%
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Unterhaltsvorschussleistungen (e) P 3410	Ertrag	2.841.100	2.552.000	-289.100	-10,18%
	Aufwand	3.355.900	3.321.000	-34.900	-1,04%
	Ergebnis	-514.800	-769.000	-254.200	49,38%
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Betreuungsgeld/Elterngeld (e) P 3513	Ertrag	5.500	3.500	-2.000	-36,36%
	Aufwand	275.500	312.800	37.300	13,54%
	Ergebnis	-270.000	-309.300	-39.300	14,56%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PB 36					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (e) P 3610	Ertrag	350.000	356.400	6.400	1,83%
	Aufwand	1.018.000	1.046.000	28.000	2,75%
	Ergebnis	-668.000	-689.600	-21.600	3,23%
Jugendarbeit (e) P 3620	Ertrag	7.000	7.000	0	0,00%
	Aufwand	630.900	687.700	56.800	9,00%
	Ergebnis	-623.900	-680.700	-56.800	9,10%
Schul- und Jugendsozialarbeit (e) P 3631	Ertrag	579.400	576.000	-3.400	-0,59%
	Aufwand	1.794.100	2.012.600	218.500	12,18%
	Ergebnis	-1.214.700	-1.436.600	-221.900	18,27%
Förderung der Erziehung in der Familie (e) P 3632	Ertrag	148.800	144.000	-4.800	-3,23%
	Aufwand	2.363.600	2.563.100	199.500	8,44%
	Ergebnis	-2.214.800	-2.419.100	-204.300	9,22%
Hilfe zur Erziehung I (ohne Suchtberatung Gesundheitsamt) (e) P 3633	Ertrag	4.498.500	4.851.100	352.600	7,84%
	Aufwand	22.690.200	24.789.300	2.099.100	9,25%
	Ergebnis	-18.191.700	-19.938.200	-1.746.500	9,60%
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (e) P 3635	Ertrag	709.100	671.900	-37.200	-5,25%
	Aufwand	7.510.000	7.594.800	84.800	1,13%
	Ergebnis	-6.800.900	-6.922.900	-122.000	1,79%

Produktbereich Produkt*		2023		2024		Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Adoptionsvermittlung (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%	
P 3636	Aufwand	64.000	64.000	64.000	0	0,00%	
	Ergebnis	-64.000	-64.000	-64.000	0	0,00%	
Amtsvormundschaft (e)		Ertrag	16.600	15.500	-1.100	-6,63%	
P 3637	Aufwand	417.800	563.900	563.900	146.100	34,97%	
	Ergebnis	-401.200	-548.400	-548.400	-147.200	36,69%	
Familien- und Jugendgerichtshilfe (e)		Ertrag	8.000	0	-8.000	-100,00%	
P 3638	Aufwand	317.700	299.400	299.400	-18.300	-5,76%	
	Ergebnis	-309.700	-299.400	-299.400	10.300	-3,33%	
Jugendhilfeplanung e		Ertrag	0	0	0	0,00%	
P 3640	Aufwand	7.000	7.000	7.000	0	100,00%	
	Ergebnis	-7.000	-7.000	-7.000	0	100,00%	
Tageseinrichtungen für Kinder (e)*		Ertrag	32.543.600	36.379.200	3.835.600	11,79%	
P 3650	Aufwand	62.947.100	68.934.200	68.934.200	5.987.100	9,51%	
	Ergebnis	-30.403.500	-32.555.000	-32.555.000	-2.151.500	7,08%	
Gesamtsumme			-62.571.100	-67.744.600	-5.173.500	8,27%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 110
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 09:32:32

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.000.995,71	32.530.000	36.370.400	37.264.000	38.190.000	39.139.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	9.664.482,66	9.061.000	9.094.400	8.954.000	8.993.000	9.034.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.078,14	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	680,72	85.400	60.300	61.200	62.100	63.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.693.237,23	41.718.200	45.566.900	46.321.000	47.286.900	48.277.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.859.931,48	6.191.700	7.601.900	7.753.600	7.907.500	8.064.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.075,28	72.700	222.700	72.700	72.700	72.700
E 11	-	Abschreibungen	250.220,00	243.200	238.000	230.100	215.500	212.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.879.563,69	63.029.400	69.021.400	70.743.400	72.506.400	74.313.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.739.429,48	34.462.500	35.939.900	36.704.500	37.496.500	38.309.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	179.921,66	289.800	287.600	287.000	287.000	287.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.055.141,59	104.289.300	113.311.500	115.791.300	118.485.600	121.260.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.361.904,36	-62.571.100	-67.744.600	-69.470.300	-71.198.700	-72.982.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.361.904,36	-62.571.100	-67.744.600	-69.470.300	-71.198.700	-72.982.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.778,00	-3.336.200	-3.504.000	-3.641.300	-3.687.300	-3.745.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.363.682,36	-65.907.300	-71.248.600	-73.111.600	-74.886.000	-76.727.600

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.820,32	10.000	10.000	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.194,16	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.014,48	10.600	10.300	300	300	300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.274,90	182.000	209.000	213.200	217.400	221.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.358,36	0	150.000	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	606.521,88	713.000	750.000	764.000	778.000	792.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	195,61	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	764.350,75	897.000	1.115.200	983.400	1.001.600	1.019.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-745.336,27	-886.400	-1.104.900	-983.100	-1.001.300	-1.019.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-745.336,27	-886.400	-1.104.900	-983.100	-1.001.300	-1.019.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350,00	-105.100	-102.700	-106.700	-108.100	-109.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-746.686,27	-991.500	-1.207.600	-1.089.800	-1.109.400	-1.129.400



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

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

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

Zielgruppe
Schüler; Kindergartenkinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39,75	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.096.648,98	2.830.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	11.100	7.000	7.100	7.200	7.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.096.688,73	2.841.100	2.552.000	2.552.100	2.552.200	2.552.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.298,04	165.900	171.000	174.500	178.000	181.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.116.485,70	3.190.000	3.150.000	3.213.000	3.277.000	3.343.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11,50	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.251.795,24	3.355.900	3.321.000	3.387.500	3.455.000	3.524.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-155.106,51	-514.800	-769.000	-835.400	-902.800	-972.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-155.106,51	-514.800	-769.000	-835.400	-902.800	-972.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.800	-108.100	-112.300	-113.800	-115.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-155.106,51	-634.600	-877.100	-947.700	-1.016.600	-1.087.800



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 2513 Betreuungsgeld/Elterngeld (ehem. Erziehungsgeld)

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

Elterngeld

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Eltern

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,23	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.256,23	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.452,12	263.900	300.600	306.700	312.800	319.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.447,40	11.600	12.200	11.600	11.600	11.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	287.899,52	275.500	312.800	318.300	324.400	330.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-285.643,29	-270.000	-309.300	-314.800	-320.900	-327.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-285.643,29	-270.000	-309.300	-314.800	-320.900	-327.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.800	-151.300	-157.300	-159.300	-161.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-285.643,29	-424.800	-460.600	-472.100	-480.200	-488.900



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Zielgruppe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499,20	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	331.982,35	350.000	356.400	350.000	350.000	350.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403,18	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	335.884,73	350.000	356.400	350.000	350.000	350.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.868,36	86.000	99.600	101.600	103.600	105.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	910.531,85	932.000	946.400	940.000	940.000	940.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	422,92	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.065.823,13	1.018.000	1.046.000	1.041.600	1.043.600	1.045.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-729.938,40	-668.000	-689.600	-691.600	-693.600	-695.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-729.938,40	-668.000	-689.600	-691.600	-693.600	-695.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428,00	-46.800	-45.800	-47.600	-48.100	-48.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-730.366,40	-714.800	-735.400	-739.200	-741.700	-744.500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221,48	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.811,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.559,29	93.800	108.700	110.900	113.100	115.400
E 11	-	Abschreibungen	5.262,00	5.000	4.900	3.900	2.100	1.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	348.162,51	531.000	573.000	573.000	573.000	573.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	379,47	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	451.363,27	630.900	687.700	688.900	689.300	691.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-445.551,29	-623.900	-680.700	-681.900	-682.300	-684.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-445.551,29	-623.900	-680.700	-681.900	-682.300	-684.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.500	-46.400	-48.300	-48.900	-49.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-445.551,29	-671.400	-727.100	-730.200	-731.200	-734.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.089,44	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	895.874,19	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	898.490,68	579.400	576.000	576.000	576.000	576.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	681.834,52	531.600	750.100	764.900	780.000	795.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.048,47	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.429.294,18	1.093.000	1.093.000	1.120.000	1.148.000	1.177.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	74.117,93	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.288.295,10	1.794.100	2.012.600	2.054.400	2.097.500	2.141.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.389.804,42	-1.214.700	-1.436.600	-1.478.400	-1.521.500	-1.565.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.389.804,42	-1.214.700	-1.436.600	-1.478.400	-1.521.500	-1.565.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-290.800	-338.300	-351.600	-356.000	-361.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.389.804,42	-1.505.500	-1.774.900	-1.830.000	-1.877.500	-1.927.500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.632,09	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	186.665,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.331,02	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	680,72	12.800	8.000	8.200	8.400	8.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	198.308,83	148.800	144.000	144.200	144.400	144.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.443.237,32	1.517.400	1.762.900	1.798.100	1.834.000	1.870.500
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	603.674,80	805.000	759.000	780.000	791.000	802.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	48.547,26	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.095.459,38	2.363.600	2.563.100	2.619.300	2.666.200	2.713.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.897.150,55	-2.214.800	-2.419.100	-2.475.100	-2.521.800	-2.569.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.897.150,55	-2.214.800	-2.419.100	-2.475.100	-2.521.800	-2.569.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-739.200	-751.400	-780.800	-790.700	-803.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.897.150,55	-2.954.000	-3.170.500	-3.255.900	-3.312.500	-3.372.200



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.072,13	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.477.174,42	4.480.000	4.836.000	4.702.000	4.730.000	4.760.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	18.500	15.100	15.300	15.500	15.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.478.246,55	4.498.500	4.851.100	4.717.300	4.745.500	4.775.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.605.723,66	2.047.800	2.506.900	2.556.900	2.607.600	2.659.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.516.966,15	20.585.000	22.225.000	22.727.000	23.245.000	23.776.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.533,19	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.161.223,00	22.690.200	24.789.300	25.341.300	25.910.000	26.493.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.682.976,45	-18.191.700	-19.938.200	-20.624.000	-21.164.500	-21.717.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.682.976,45	-18.191.700	-19.938.200	-20.624.000	-21.164.500	-21.717.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.091.700	-1.137.200	-1.181.800	-1.196.700	-1.215.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.682.976,45	-19.283.400	-21.075.400	-21.805.800	-22.361.200	-22.932.900



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,58	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	674.913,72	706.000	670.000	670.000	681.000	692.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	674.926,30	709.100	671.900	671.900	682.900	693.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.486,45	339.000	473.800	483.200	492.800	502.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.696.943,14	7.171.000	7.121.000	7.279.000	7.450.000	7.626.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	785,58	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.904.215,17	7.510.000	7.594.800	7.762.200	7.942.800	8.128.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.229.288,87	-6.800.900	-6.922.900	-7.090.300	-7.259.900	-7.434.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.229.288,87	-6.800.900	-6.922.900	-7.090.300	-7.259.900	-7.434.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-191.800	-223.400	-232.100	-235.100	-238.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.229.288,87	-6.992.700	-7.146.300	-7.322.400	-7.495.000	-7.673.700



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	56.975,41	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.975,41	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.975,41	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.975,41	-64.000	-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)	-56.975,41	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	16.600	15.500	15.700	15.900	16.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	16.600	15.500	15.700	15.900	16.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	556.453,05	398.700	544.800	555.700	566.700	577.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.815,51	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	562.098,56	417.800	563.900	574.800	585.800	596.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-562.098,56	-401.200	-548.400	-559.100	-569.900	-580.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-562.098,56	-401.200	-548.400	-559.100	-569.900	-580.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-239.900	-288.500	-299.700	-303.500	-308.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-562.098,56	-641.100	-836.900	-858.800	-873.400	-889.100



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224,20	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	224,20	8.000	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.734,90	222.200	293.900	299.800	305.800	311.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.565,74	90.500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.881,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	221.182,33	317.700	299.400	305.300	311.300	317.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.958,13	-309.700	-299.400	-305.300	-311.300	-317.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-220.958,13	-309.700	-299.400	-305.300	-311.300	-317.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-129.000	-135.100	-140.400	-142.200	-144.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-220.958,13	-438.700	-434.500	-445.700	-453.500	-461.800



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Frau Hartmann-Mohr

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.

Zielgruppe

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.386,34	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	263,04	7.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.649,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.649,38	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.649,38	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.649,38	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Zielgruppe

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.983.384,52	32.520.000	36.360.400	37.264.000	38.190.000	39.139.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	12.800	8.000	8.200	8.400	8.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.983.384,52	32.543.600	36.379.200	37.283.000	38.209.200	39.158.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.622,53	343.400	380.600	388.100	395.700	403.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.668,45	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 11	-	Abschreibungen	244.958,00	238.200	233.100	226.200	213.400	210.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.273.041,81	62.315.500	68.270.500	69.978.500	71.727.500	73.520.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.520,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.880.811,35	62.947.100	68.934.200	70.642.800	72.386.600	74.184.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.897.426,83	-30.403.500	-32.555.000	-33.359.800	-34.177.400	-35.026.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.897.426,83	-30.403.500	-32.555.000	-33.359.800	-34.177.400	-35.026.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-179.800	-175.800	-182.700	-184.900	-187.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.897.426,83	-30.583.300	-32.730.800	-33.542.500	-34.362.300	-35.214.300

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 126
Datum: 03.11.2023
Uhrzeit: 07:02:40

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.881.912,01	32.505.000	36.345.400	37.239.000	38.165.000	39.114.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.714.322,38	9.061.000	9.094.400	8.954.000	8.993.000	9.034.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.078,14	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	40.623.312,53	41.607.800	45.481.600	46.234.800	47.199.800	48.189.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.573.599,79	5.979.700	7.331.700	7.478.000	7.626.500	7.778.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.116,62	72.700	222.700	72.700	72.700	72.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.459.440,25	63.029.400	77.103.400	70.743.400	72.506.400	74.313.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.492.586,94	34.462.500	35.939.900	36.704.500	37.496.500	38.309.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	179.963,99	289.800	287.600	287.000	287.000	287.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	90.823.707,59	103.834.100	120.885.300	115.285.600	117.989.100	120.760.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.200.395,06	-62.226.300	-75.403.700	-69.050.800	-70.789.300	-72.571.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.200.395,06	-62.226.300	-75.403.700	-69.050.800	-70.789.300	-72.571.000
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.778,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.202.173,06	-62.226.300	-75.403.700	-69.050.800	-70.789.300	-72.571.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	103.106,99	1.114.000	1.852.600	2.784.900	2.637.800	1.114.200
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.770,08	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	105.877,07	1.114.000	1.852.600	2.784.900	2.637.800	1.114.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-105.877,07	-1.114.000	-1.852.600	-2.784.900	-2.637.800	-1.114.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.308.050,13	-63.340.300	-77.256.300	-71.835.700	-73.427.100	-73.685.200

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

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt FB 21

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre		Haushaltsjahre			Finanzplanjahre			Später	Summe
	bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2022	HJ 2023 - inkl. NT	2024	2025	2026	2027	2028 ff	(über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
alle Beträge in Euro										
Dez. 2	FB 21									
1	3650-Tageseinrichtungen für Kinder									
	Bau Kindertagesstätten kommunaler Träger									
	Auszahlungen	- 1.502.779	- 89.352	- 1.064.000	- 1.802.600	- 2.734.900	- 2.587.800	- 1.064.200	- - 10.845.632	
	Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 1.502.779	- 89.352	- 1.064.000	- 1.802.600	- 2.734.900	- 2.587.800	- 1.064.200	- - 10.845.632	
2	3620-Jugendarbeit									
	Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
	Auszahlungen	- 52.086	- 3.313	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000 - 355.399	
	Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 52.086	- 3.313	- 50.000	- 355.399					
	3632-Förderung der Erziehung in der Familie									
	Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
	Auszahlungen	- -	2.770	- -	- -	- -	- -	- -	- - 2.770	
	Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- -	2.770	- -	- -	- -	- -	- -	- - 2.770	
	3650-Tageseinrichtungen für Kinder									
	Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
	Auszahlungen	- 57.443	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- - 57.443	
	Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 57.443	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- - 57.443	
	FB 21 Ergebnis	- 1.612.309	- 95.435	- 1.114.000	- 1.852.600	- 2.784.900	- 2.637.800	- 1.114.200	- 50.000 - 11.261.244	
	Saldo Finanzhaushalt gesamt	- 1.612.309	- 95.435	- 1.114.000	- 1.852.600	- 2.784.900	- 2.637.800	- 1.114.200	- 50.000 - 11.261.244	

Verpflichtungsermächtigungen

Dez. 2	FB 21								
1	3650-Tageseinrichtungen für Kinder								
	Bau Kindertagesstätten kommunaler Träger								
	Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	- -	- -	- -	1.695.100	- -	- -	- -	- - 1.695.100
	Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2026	- -	- -	- -	1.532.600	- -	- -	- -	- - 1.532.600
	FB 21 Ergebnis	- -	- -	- -	3.227.700	- -	- -	- -	- - 3.227.700
	Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	- -	- -	- -	3.227.700	- -	- -	- -	- - 3.227.700

Haushalt 2024

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 Kitas. Die Bedarfsplanung 2023/2024 wurde vom Jugendhilfeausschuss beschlossen. Über Zuschuss-Anträge entscheidet das Jugendamt im Rahmen der Kita-Kreisrichtlinien und der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. Auf Landkreistag-Ebene wird aktuell ein landeseinheitlicher neuer Richtlinien-Entwurf erarbeitet und wird voraussichtlich einen Kreisanteil an den förderfähigen Gesamtkosten i. H. v. 40%, rückwirkend zum 01.07.2021, vorsehen wird. Dieser Richtlinien-Entwurf dient dann als Grundlage für eine neue Kreisrichtlinie. Auszahlungen sind für 2024 in Höhe von ca. 1.802.600 € geplant.

Fachbereich 23 - Soziale Hilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Karin Kaltenbach

Produktbereich		2023	2024	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	614.600	662.700	48.100	7,83%
P 3111		Aufwand	1.515.000	1.648.300	133.300	8,80%
		Ergebnis	-900.400	-985.600	-85.200	9,46%
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (e)		Ertrag	10.350.400	9.963.200	-387.200	-3,74%
P 3112		Aufwand	10.798.100	10.544.700	-253.400	-2,35%
		Ergebnis	-447.700	-581.500	-133.800	29,89%
Hilfe zur Gesundheit (e)		Ertrag	151.800	145.100	-6.700	-4,41%
P 3113		Aufwand	647.400	847.400	200.000	30,89%
		Ergebnis	-495.600	-702.300	-206.700	41,71%
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3115		Aufwand	0	0	0	0,00%
		Ergebnis	0	0	0	0,00%
<i>ab Haushalt 2020 durch Produktgruppe 316 ersetzt</i>						
Hilfe zur Pflege (e)		Ertrag	3.972.800	4.693.800	721.000	18,15%
P 3116		Aufwand	6.842.900	7.543.500	700.600	10,24%
		Ergebnis	-2.870.100	-2.849.700	20.400	-0,71%
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (e)		Ertrag	132.700	137.000	4.300	3,24%
P 3117		Aufwand	775.300	782.300	7.000	0,90%
		Ergebnis	-642.600	-645.300	-2.700	0,42%
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (e)		Ertrag	14.784.000	17.326.600	2.542.600	17,20%
P 3122		Aufwand	19.356.200	20.807.000	1.450.800	7,50%
		Ergebnis	-4.572.200	-3.480.400	1.091.800	-23,88%
Hilfen für Asylbewerber (e)		Ertrag	2.812.500	2.836.900	24.400	0,87%
P 3130		Aufwand	5.710.600	5.975.600	265.000	4,64%
		Ergebnis	-2.898.100	-3.138.700	-240.600	8,30%
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (e)		Ertrag	21.000	11.000	-10.000	100,00%
P 3161		Aufwand	39.500	34.500	-5.000	100,00%
		Ergebnis	-18.500	-23.500	-5.000	100,00%
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (e)		Ertrag	8.001.200	8.300.900	299.700	100,00%
P 3162		Aufwand	12.020.500	12.473.000	452.500	100,00%
		Ergebnis	-4.019.300	-4.172.100	-152.800	100,00%
Leistungen zur Teilhabe an Bildung (e)		Ertrag	140.000	158.000	18.000	100,00%
P 3163		Aufwand	3.763.000	4.030.000	267.000	100,00%
		Ergebnis	-3.623.000	-3.872.000	-249.000	100,00%
Leistungen zur Sozialen Teilhabe (e)		Ertrag	16.572.200	18.103.600	1.531.400	100,00%
P 3164		Aufwand	25.986.400	29.932.900	3.946.500	100,00%
		Ergebnis	-9.414.200	-11.829.300	-2.415.100	100,00%
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (e)		Ertrag	32.000	32.000	0	100,00%
P 3169		Aufwand	109.000	112.000	3.000	100,00%
		Ergebnis	-77.000	-80.000	-3.000	100,00%

Produktbereich		2023	2024	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt	v. H.
Förderung der Wohlfahrtspflege					
PB 33					
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (e)	Ertrag	161.800	115.200	-46.600	-28,80%
	Aufwand	167.600	214.200	46.600	27,80%
P 3310	Ergebnis	-5.800	-99.000	-93.200	1606,90%
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Betreuungswesen (e)	Ertrag	100	0	-100	-100,00%
	Aufwand	482.700	580.900	98.200	20,34%
P 3430	Ergebnis	-482.600	-580.900	-98.300	20,37%
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Wohngeld (e)	Ertrag	7.200	1.100	-6.100	-84,72%
	Aufwand	323.500	362.800	39.300	12,15%
P 3511	Ergebnis	-316.300	-361.700	-45.400	14,35%
Landespflege- und -blindengeld (e)	Ertrag	254.400	254.400	0	0,00%
	Aufwand	390.600	381.400	-9.200	-2,36%
P 3512	Ergebnis	-136.200	-127.000	9.200	-6,75%
Soziale Sonderleistungen (e)	Ertrag	14.600	9.100	-5.500	-37,67%
	Aufwand	174.400	193.900	19.500	11,18%
P 3514	Ergebnis	-159.800	-184.800	-25.000	15,64%
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BGG (e)	Ertrag	89.300	244.000	154.700	173,24%
	Aufwand	127.200	264.300	137.100	107,78%
P 3520	Ergebnis	-37.900	-20.300	17.600	-46,44%
Gesamtsumme		-31.117.300	-33.734.100	-2.616.800	8,41%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 131
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 09:40:39

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.336,42	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	55.420.549,54	55.901.000	60.515.000	61.718.700	62.952.300	64.210.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.292,01	2.080.300	2.395.500	2.443.400	2.492.400	2.542.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	131.300	84.100	85.400	86.700	88.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.365.177,97	58.112.600	62.994.600	64.247.500	65.531.400	66.840.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.314.685,47	4.619.600	5.660.400	5.772.700	5.887.300	6.003.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.649,32	1.100.000	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300
E 11	-	Abschreibungen	24.428,00	10.300	10.200	10.200	3.100	3.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.664,16	52.000	55.000	56.100	57.200	58.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.446.513,44	83.349.500	89.757.600	91.552.200	93.381.900	95.248.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	190.981,93	98.500	145.500	148.400	151.300	154.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.070.922,32	89.229.900	96.728.700	98.661.600	100.625.200	102.635.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.705.744,35	-31.117.300	-33.734.100	-34.414.100	-35.093.800	-35.794.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.705.744,35	-31.117.300	-33.734.100	-34.414.100	-35.093.800	-35.794.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.764.800	-2.800.700	-2.909.900	-2.946.700	-2.993.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.705.744,35	-33.882.100	-36.534.800	-37.324.000	-38.040.500	-38.787.500

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



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36,95	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	161.596,18	614.300	662.500	669.600	682.900	696.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	161.633,13	614.600	662.700	669.800	683.100	696.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.362,89	4.200	7.900	8.000	8.100	8.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	988.365,36	1.510.800	1.640.400	1.673.100	1.706.400	1.740.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	55,88	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.036.784,13	1.515.000	1.648.300	1.681.100	1.714.500	1.748.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-875.151,00	-900.400	-985.600	-1.011.300	-1.031.400	-1.052.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-875.151,00	-900.400	-985.600	-1.011.300	-1.031.400	-1.052.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	-4.900	-5.100	-5.100	-5.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-875.151,00	-903.700	-990.500	-1.016.400	-1.036.500	-1.057.200



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.908.283,62	10.309.200	9.932.000	10.130.600	10.333.100	10.539.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	41.200	31.200	31.800	32.400	33.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.908.283,62	10.350.400	9.963.200	10.162.400	10.365.500	10.572.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.235,51	488.900	612.700	624.900	637.400	650.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.261.604,06	10.309.200	9.932.000	10.130.600	10.333.100	10.539.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	310,70	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.481.150,27	10.798.100	10.544.700	10.755.500	10.970.500	11.189.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	427.133,35	-447.700	-581.500	-593.100	-605.000	-617.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	427.133,35	-447.700	-581.500	-593.100	-605.000	-617.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-274.700	-322.600	-335.100	-339.300	-344.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	427.133,35	-722.400	-904.100	-928.200	-944.300	-961.700



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 134
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 09:48:29

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	84.516,44	147.500	142.500	145.200	147.900	150.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84.516,44	151.800	145.100	147.800	150.500	153.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.943,76	54.200	57.900	59.000	60.100	61.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	352.660,86	593.200	789.500	804.600	819.900	835.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	46,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	367.650,62	647.400	847.400	863.600	880.000	896.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-283.134,18	-495.600	-702.300	-715.800	-729.500	-743.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-283.134,18	-495.600	-702.300	-715.800	-729.500	-743.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.700	-34.900	-36.200	-36.700	-37.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-283.134,18	-531.300	-737.200	-752.000	-766.200	-780.700



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	-35.027,86	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-35.027,86	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,87	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.894,43	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-24.253,56	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.774,30	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.774,30	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)	-10.774,30	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.493.409,66	3.958.200	4.684.500	4.778.000	4.873.400	4.970.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.302,15	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	14.600	9.300	9.400	9.500	9.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.500.999,81	3.972.800	4.693.800	4.787.400	4.882.900	4.980.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.699,70	475.500	559.500	570.600	582.000	593.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.966.991,07	6.367.400	6.984.000	7.123.500	7.265.800	7.410.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-203,78	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.317.486,99	6.842.900	7.543.500	7.694.100	7.847.800	8.004.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.816.487,18	-2.870.100	-2.849.700	-2.906.700	-2.964.900	-3.024.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.816.487,18	-2.870.100	-2.849.700	-2.906.700	-2.964.900	-3.024.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-272.800	-265.500	-275.800	-279.400	-283.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.816.487,18	-3.142.900	-3.115.200	-3.182.500	-3.244.300	-3.307.800



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	46.847,95	132.000	137.000	139.700	142.400	145.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	700	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.847,95	132.700	137.000	139.700	142.400	145.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.391,88	6.500	100	100	100	100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	682.066,59	768.800	782.200	797.900	813.900	830.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2,43	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	709.460,90	775.300	782.300	798.000	814.000	830.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-662.612,95	-642.600	-645.300	-658.300	-671.600	-685.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-662.612,95	-642.600	-645.300	-658.300	-671.600	-685.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-662.612,95	-647.000	-645.700	-658.700	-672.000	-685.500



Teilergebnishaushalt 2024

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.771,19	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	12.455.337,52	12.997.700	15.224.500	15.528.900	15.839.500	16.156.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.735,89	1.774.100	2.094.400	2.136.300	2.179.100	2.222.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	12.200	7.700	7.800	7.900	8.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.087.844,60	14.784.000	17.326.600	17.673.000	18.026.500	18.387.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.699.820,38	1.545.600	2.087.100	2.128.800	2.171.300	2.214.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.870,10	1.100.000	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.701.402,39	16.710.600	17.619.900	17.972.400	18.331.800	18.698.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.854,68	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.461.947,55	19.356.200	20.807.000	21.223.200	21.647.500	22.080.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.374.102,95	-4.572.200	-3.480.400	-3.550.200	-3.621.000	-3.693.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.374.102,95	-4.572.200	-3.480.400	-3.550.200	-3.621.000	-3.693.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.081.500	-1.056.500	-1.097.800	-1.111.600	-1.129.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.374.102,95	-5.653.700	-4.536.900	-4.648.000	-4.732.600	-4.822.700



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	591,50	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.565.409,13	2.805.100	2.832.100	2.888.700	2.946.400	3.005.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.400	4.800	4.800	4.800	4.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.566.000,63	2.812.500	2.836.900	2.893.500	2.951.200	3.010.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.464,67	143.400	154.200	157.200	160.200	163.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.774.614,66	5.567.200	5.821.400	5.937.800	6.056.500	6.177.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	101,96	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.965.181,29	5.710.600	5.975.600	6.095.000	6.216.700	6.340.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.399.180,66	-2.898.100	-3.138.700	-3.201.500	-3.265.500	-3.330.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.399.180,66	-2.898.100	-3.138.700	-3.201.500	-3.265.500	-3.330.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.700	-64.300	-66.700	-67.600	-68.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.399.180,66	-2.963.800	-3.203.000	-3.268.200	-3.333.100	-3.399.400



Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	45.404,56	21.000	11.000	11.200	11.400	11.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.404,56	21.000	11.000	11.200	11.400	11.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.984,00	39.500	34.500	35.200	35.900	36.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.984,00	39.500	34.500	35.200	35.900	36.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.420,56	-18.500	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.420,56	-18.500	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.420,56	-18.500	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,92	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.239.022,39	8.000.500	8.300.500	8.466.500	8.635.800	8.808.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	700	400	400	400	400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.239.123,31	8.001.200	8.300.900	8.466.900	8.636.200	8.808.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.356,77	20.700	23.200	23.500	23.900	24.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.200.935,65	11.999.800	12.449.800	12.698.800	12.952.700	13.211.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	277,23	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.321.569,65	12.020.500	12.473.000	12.722.300	12.976.600	13.236.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.082.446,34	-4.019.300	-4.172.100	-4.255.400	-4.340.400	-4.427.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.082.446,34	-4.019.300	-4.172.100	-4.255.400	-4.340.400	-4.427.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.200	-11.100	-11.600	-11.700	-11.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.082.446,34	-4.031.500	-4.183.200	-4.267.000	-4.352.100	-4.439.100



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83,11	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	144.467,20	140.000	158.000	161.200	164.500	167.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.039,81	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.590,12	140.000	158.000	161.200	164.500	167.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.999,81	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.792.561,04	3.763.000	4.030.000	4.110.600	4.192.800	4.276.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	228,29	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.888.789,14	3.763.000	4.030.000	4.110.600	4.192.800	4.276.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.740.199,02	-3.623.000	-3.872.000	-3.949.400	-4.028.300	-4.108.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.740.199,02	-3.623.000	-3.872.000	-3.949.400	-4.028.300	-4.108.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.740.199,02	-3.623.000	-3.872.000	-3.949.400	-4.028.300	-4.108.800



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409,62	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.120.265,10	16.545.400	18.086.800	18.448.600	18.817.500	19.193.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.217,21	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	26.800	16.800	17.200	17.600	18.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.127.891,93	16.572.200	18.103.600	18.465.800	18.835.100	19.211.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.098.448,46	988.100	1.098.200	1.120.100	1.142.400	1.165.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,35	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.011.773,92	24.903.800	28.693.200	29.267.300	29.852.600	30.449.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	102.766,88	94.500	141.500	144.300	147.100	149.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.214.127,61	25.986.400	29.932.900	30.531.700	31.142.100	31.764.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.086.235,68	-9.414.200	-11.829.300	-12.065.900	-12.307.000	-12.553.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.086.235,68	-9.414.200	-11.829.300	-12.065.900	-12.307.000	-12.553.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-556.100	-526.300	-547.000	-553.900	-562.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.086.235,68	-9.970.300	-12.355.600	-12.612.900	-12.860.900	-13.115.500



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	32.000	32.000	32.600	33.200	33.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	32.000	32.000	32.600	33.200	33.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.664,16	52.000	55.000	56.100	57.200	58.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.516,46	57.000	57.000	58.100	59.200	60.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.180,62	109.000	112.000	114.200	116.400	118.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.180,62	-77.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.180,62	-77.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.180,62	-77.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	66.794,19	108.800	67.600	69.000	70.400	71.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.064,36	52.400	47.300	48.200	49.200	50.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.858,55	161.800	115.200	117.500	119.900	122.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.154,16	8.300	8.600	8.700	8.800	8.900
E 11	-	Abschreibungen	24.428,00	10.300	10.200	10.200	3.100	3.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.999,78	148.000	194.400	198.300	202.400	206.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.001,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122.583,47	167.600	214.200	218.200	215.300	219.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.724,92	-5.800	-99.000	-100.700	-95.400	-97.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.724,92	-5.800	-99.000	-100.700	-95.400	-97.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.724,92	-9.500	-102.600	-104.400	-99.200	-101.100



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Frau Kaltenbach

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488,21	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	488,21	100	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.982,06	380.700	467.900	477.200	486.700	496.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.581,44	99.000	110.000	112.200	114.400	116.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.663,70	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	269.227,20	482.700	580.900	592.500	604.300	616.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-268.738,99	-482.600	-580.900	-592.500	-604.300	-616.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-268.738,99	-482.600	-580.900	-592.500	-604.300	-616.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210.900	-217.000	-225.500	-228.300	-231.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-268.738,99	-693.500	-797.900	-818.000	-832.600	-848.200



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,90	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	117,90	7.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.568,30	323.500	362.800	370.000	377.400	384.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	77.873,92	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	246.442,22	323.500	362.800	370.000	377.400	384.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-246.324,32	-316.300	-361.700	-368.900	-376.300	-383.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-246.324,32	-316.300	-361.700	-368.900	-376.300	-383.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.900	-175.700	-182.500	-184.800	-187.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-246.324,32	-448.200	-537.400	-551.400	-561.100	-571.500



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.932,59	253.800	253.800	258.900	264.100	269.400
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)	252.932,59	254.400	254.400	259.500	264.700	270.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.401,90	5.600	26.400	26.800	27.200	27.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	317.001,13	385.000	355.000	362.100	369.400	376.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	321.403,03	390.600	381.400	388.900	396.600	404.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-68.470,44	-136.200	-127.000	-129.400	-131.900	-134.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-68.470,44	-136.200	-127.000	-129.400	-131.900	-134.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-68.470,44	-139.800	-134.200	-136.800	-139.500	-142.200



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 149
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 09:48:29

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	449,02	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	14.600	9.100	9.200	9.300	9.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	449,02	14.600	9.100	9.200	9.300	9.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.855,22	174.400	193.900	197.800	201.700	205.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2,51	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.857,73	174.400	193.900	197.800	201.700	205.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.408,71	-159.800	-184.800	-188.600	-192.400	-196.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-91.408,71	-159.800	-184.800	-188.600	-192.400	-196.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-108.300	-110.700	-115.100	-116.500	-118.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-91.408,71	-268.100	-295.500	-303.700	-308.900	-314.600



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	124.223,46	89.300	244.000	248.900	253.900	259.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	124.223,46	89.300	244.000	248.900	253.900	259.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	195.349,46	127.200	264.300	269.700	275.100	280.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	195.349,46	127.200	264.300	269.700	275.100	280.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.126,00	-37.900	-20.300	-20.800	-21.200	-21.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.126,00	-37.900	-20.300	-20.800	-21.200	-21.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.126,00	-37.900	-20.300	-20.800	-21.200	-21.700

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.336,42	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.353.004,34	55.901.000	60.515.000	61.718.700	62.952.300	64.210.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889.106,38	2.080.300	2.395.500	2.443.400	2.492.400	2.542.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	69.246.447,14	57.981.300	62.910.500	64.162.100	65.444.700	66.752.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.678.737,15	4.293.300	5.284.100	5.389.400	5.496.800	5.605.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.500,82	1.100.000	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.534,36	52.000	55.000	56.100	57.200	58.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.383.016,30	83.349.500	89.757.600	91.552.200	93.381.900	95.248.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	190.410,94	98.500	145.500	148.400	151.300	154.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	92.334.199,57	88.893.300	96.342.200	98.268.100	100.231.600	102.234.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.087.752,43	-30.912.000	-33.431.700	-34.106.000	-34.786.900	-35.481.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.087.752,43	-30.912.000	-33.431.700	-34.106.000	-34.786.900	-35.481.200
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.087.752,43	-30.912.000	-33.431.700	-34.106.000	-34.786.900	-35.481.200
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)	-23.087.752,43	-30.912.000	-33.431.700	-34.106.000	-34.786.900	-35.481.200

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

Fachbereich 24 - Schulen und Bildung

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Norbert Pirron

Produktbereich Produkt*	2023		2024		Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)					
Allgemeinbildende Schulen							
PB 21							
Realschule Plus Bellheim (e)	Ertrag	84.700	100.000	15.300	18,06%		
P 2151	Aufwand	1.245.300	1.290.700	45.400	3,65%		
	Ergebnis	-1.160.600	-1.190.700	-30.100	2,59%		
Richard- von-Weizsäcker-Realschule Plus Germersheim (k) (e)	Ertrag	107.600	88.000	-19.600	-18,22%		
P 2152	Aufwand	1.267.800	1.266.800	-1.000	-0,08%		
	Ergebnis	-1.160.200	-1.178.800	-18.600	1,60%		
Realschule Plus Kandel (e)	Ertrag	89.600	93.500	3.900	4,35%		
P 2153	Aufwand	1.050.700	1.113.400	62.700	5,97%		
	Ergebnis	-961.100	-1.019.900	-58.800	6,12%		
Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim (i) (e)	Ertrag	57.300	60.100	2.800	4,89%		
P 2156	Aufwand	718.900	718.500	-400	-0,06%		
	Ergebnis	-661.600	-658.400	3.200	-0,48%		
Realschule Plus Lingenfeld (e)	Ertrag	48.100	49.600	1.500	3,12%		
P2157	Aufwand	1.045.300	922.200	-123.100	-11,78%		
	Ergebnis	-997.200	-872.600	124.600	-12,49%		
Goethe-Gymnasium Germersheim (e)	Ertrag	136.700	158.200	21.500	15,73%		
P 2171	Aufwand	1.756.600	1.889.200	132.600	7,55%		
	Ergebnis	-1.619.900	-1.731.000	-111.100	6,86%		
Europa-Gymnasium Wörth (e)	Ertrag	215.100	230.600	15.500	7,21%		
P 2172	Aufwand	2.521.100	2.229.500	-291.600	-11,57%		
	Ergebnis	-2.306.000	-1.998.900	307.100	-13,32%		
Integrierte Gesamtschule Kandel (e)	Ertrag	183.500	133.100	-50.400	-27,47%		
P 2181	Aufwand	1.824.300	1.724.900	-99.400	-5,45%		
	Ergebnis	-1.640.800	-1.591.800	49.000	-2,99%		
Integrierte Gesamtschule Rheinabern (e)	Ertrag	231.700	208.200	-23.500	-10,14%		
P 2182	Aufwand	1.653.400	1.601.700	-51.700	-3,13%		
	Ergebnis	-1.421.700	-1.393.500	28.200	-1,98%		
Integrierte Gesamtschule Rülzheim (e)	Ertrag	245.500	302.100	56.600	23,05%		
P 2183	Aufwand	1.310.500	1.372.600	62.100	4,74%		
	Ergebnis	-1.065.000	-1.070.500	-5.500	0,52%		
Integrierte Gesamtschule Wörth (e)	Ertrag	251.100	241.100	-10.000	-3,98%		
P 2184	Aufwand	1.950.700	1.758.200	-192.500	-9,87%		
	Ergebnis	-1.699.600	-1.517.100	182.500	-10,74%		
Förderschulen							
PB 22							
Förderschule I Germersheim (e)	Ertrag	35.700	71.700	36.000	100,84%		
P 2211	Aufwand	696.300	820.500	124.200	17,84%		
	Ergebnis	-660.600	-748.800	-88.200	13,35%		
Förderschule S Rülzheim (e)	Ertrag	160.900	354.300	193.400	120,20%		

Produktbereich Produkt*		2023	2024	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
P 2212	Aufwand	702.900	717.000	14.100	2,01%
	Ergebnis	-542.000	-362.700	179.300	-33,08%
Förderschule L. Wörth (e)					
P 2213	Ertrag	15.100	15.100	0	0,00%
	Aufwand	189.400	162.000	-27.400	-14,47%
	Ergebnis	-174.300	-146.900	27.400	-15,72%
Berufliche Schulen					
PB 23					
Berufsschule Germersheim (inkl. Außen- stelle Wörth) (e)					
P 2311	Ertrag	200.700	182.200	-18.500	-9,22%
	Aufwand	2.781.100	3.013.500	232.400	8,36%
	Ergebnis	-2.580.400	-2.831.300	-250.900	9,72%
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung					
PB 24					
Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen (e)					
P 2410	Ertrag	3.121.600	3.200	-3.118.400	-99,90%
	Aufwand	8.576.600	5.746.300	-2.830.300	-33,00%
	Ergebnis	-5.455.000	-5.743.100	-288.100	5,28%
Lernmittelfreiheit (e)					
P 2420	Ertrag	630.500	736.000	105.500	16,73%
	Aufwand	823.900	881.000	57.100	6,93%
	Ergebnis	-193.400	-145.000	48.400	-25,03%
Schulartübergreifende Dienstleistungen (e)					
P 2430	Ertrag	12.200	367.800	355.600	2914,75%
	Aufwand	1.061.100	1.824.600	763.500	71,95%
	Ergebnis	-1.048.900	-1.456.800	-407.900	38,89%
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (e)					
P 2440	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	73.400	67.900	-5.500	-7,49%
	Ergebnis	-73.400	-67.900	5.500	-7,49%
Wissenschaft, Museen etc.					
PB 25					
Kreismedienzentrum (e)					
P 2523	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	22.300	36.600	14.300	64,13%
	Ergebnis	-22.300	-36.600	-14.300	64,13%
Volkshochschulen und andere					
PB 27					
Kreisvolkshochschule (e)					
P 2710	Ertrag	432.500	540.000	107.500	24,86%
	Aufwand	646.000	801.300	155.300	24,04%
	Ergebnis	-213.500	-261.300	-47.800	22,39%
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
PB 28					
Kulturförderung (e)					
P 2810	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	12.800	13.400	600	4,69%
	Ergebnis	-12.800	-13.400	-600	4,69%
Sportförderung					
PB 42					
Förderung des Sports (e)					
P 4210	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	2.200	2.200	0	0,00%
	Ergebnis	-2.200	-2.200	0	0,00%

Produktbereich Produkt*	2023		2024		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV						
PB 54						
Öffentlicher Personen-/Nahverkehr (ÖPNV)(e) P 5470	Ertrag	3.200	2.200	-1.000	-31,25%	
	Aufwand	4.152.500	3.038.900	-1.113.600	-26,82%	
	Ergebnis	-4.149.300	-3.036.700	1.112.600	-26,81%	
<hr/>						
Gesamtsumme	=	-29.821.800	-29.075.900	745.900	-2,50%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 155
Datum: 20.10.2023
Uhrzeit: 07:28:24

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.629.692,40	4.970.900	2.384.700	2.383.100	2.274.200	2.381.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	32.896,55	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.315,15	910.300	1.037.500	1.039.300	1.201.000	1.039.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.554,73	122.200	122.400	189.900	122.400	122.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.307,74	207.000	353.600	353.600	353.600	353.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	148.670,22	52.900	38.800	38.900	39.000	39.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.268.436,79	6.263.300	3.937.000	4.004.800	3.990.200	3.935.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.537.048,36	3.617.300	3.955.000	4.033.900	4.082.100	4.163.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.695.346,75	26.234.300	22.604.800	21.276.000	21.708.200	22.313.000
E 11	-	Abschreibungen	3.576.493,27	4.231.400	4.694.800	4.568.700	4.506.200	4.459.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.797,61	236.500	237.500	241.500	245.700	249.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.430.566,24	1.765.600	1.520.800	1.352.600	1.379.800	1.419.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.490.252,23	36.085.100	33.012.900	31.472.700	31.922.000	32.605.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.221.815,44	-29.821.800	-29.075.900	-27.467.900	-27.931.800	-28.670.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.221.815,44	-29.821.800	-29.075.900	-27.467.900	-27.931.800	-28.670.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.778,00	-2.549.600	-2.364.700	-2.457.400	-2.488.100	-2.527.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.220.037,44	-32.371.400	-31.440.600	-29.925.300	-30.419.900	-31.197.500

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2151 Realschule Plus Bellheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.299,38	76.400	76.500	76.500	76.500	76.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.870,00	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,16	1.800	14.000	14.000	14.000	14.000
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)	86.685,54	84.700	100.000	100.000	100.000	100.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.862,52	181.700	210.100	214.300	218.500	222.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.738,53	830.500	826.100	628.600	640.700	652.800
E 11	-	Abschreibungen	159.070,00	152.600	151.700	150.100	149.500	149.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,74	500	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.077,35	80.000	102.500	43.900	45.800	47.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	844.915,14	1.245.300	1.290.700	1.037.200	1.054.800	1.073.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-758.229,60	-1.160.600	-1.190.700	-937.200	-954.800	-973.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-758.229,60	-1.160.600	-1.190.700	-937.200	-954.800	-973.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-148.700	-145.300	-151.000	-152.900	-155.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-758.229,60	-1.309.300	-1.336.000	-1.088.200	-1.107.700	-1.128.600



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.992,00	96.800	77.700	77.700	77.700	77.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.479,57	8.300	8.500	76.000	8.500	8.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,87	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	88.472,44	107.600	88.000	155.500	88.000	88.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.255,98	170.300	197.300	201.300	205.300	209.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.401,47	647.400	640.500	599.000	604.500	610.000
E 11	-	Abschreibungen	263.947,00	315.100	337.200	316.900	307.900	306.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	83.399,90	134.700	91.800	84.100	87.100	90.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	957.004,35	1.267.800	1.266.800	1.201.300	1.204.800	1.216.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-868.531,91	-1.160.200	-1.178.800	-1.045.800	-1.116.800	-1.128.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-868.531,91	-1.160.200	-1.178.800	-1.045.800	-1.116.800	-1.128.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.600	-115.000	-119.500	-120.900	-122.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-868.531,91	-1.277.800	-1.293.800	-1.165.300	-1.237.700	-1.251.000



Teilergebnishaushalt 2024

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- berechnigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.505,57	61.000	60.400	59.900	59.700	59.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.517,30	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	500	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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)	87.562,87	89.600	93.500	93.000	92.800	92.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.912,76	131.000	151.700	154.700	157.800	161.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.217,07	700.500	714.700	651.800	663.900	514.000
E 11	-	Abschreibungen	137.987,00	155.600	163.900	163.200	162.500	161.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,74	300	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	57.397,24	63.300	82.900	64.600	66.400	68.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	846.680,81	1.050.700	1.113.400	1.034.500	1.050.800	905.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-759.117,94	-961.100	-1.019.900	-941.500	-958.000	-812.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-759.117,94	-961.100	-1.019.900	-941.500	-958.000	-812.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.900	-90.900	-94.400	-95.600	-97.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-759.117,94	-1.054.000	-1.110.800	-1.035.900	-1.053.600	-909.900



Teilergebnishaushalt 2024

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.885,45	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134,00	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	500	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.186,83	42.300	42.100	42.100	42.100	42.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.746,28	57.300	60.100	60.100	60.100	60.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.065,49	79.800	106.000	108.100	110.300	112.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.717,82	524.700	538.500	558.000	570.500	583.000
E 11	-	Abschreibungen	47.591,00	46.300	47.200	46.300	45.800	45.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,75	300	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.031,66	67.800	26.600	26.500	27.700	29.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	403.572,72	718.900	718.500	739.100	754.500	770.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-345.826,44	-661.600	-658.400	-679.000	-694.400	-710.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-345.826,44	-661.600	-658.400	-679.000	-694.400	-710.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.400	-62.300	-64.700	-65.600	-66.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-345.826,44	-718.000	-720.700	-743.700	-760.000	-777.100



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.777,18	34.400	34.400	34.300	34.300	34.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.277,50	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.594,68	48.100	49.600	49.500	49.500	49.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.097,61	94.400	109.300	111.500	113.700	115.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.423,37	811.900	680.000	536.100	547.200	563.300
E 11	-	Abschreibungen	72.563,00	70.200	67.200	66.400	65.700	65.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,75	400	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	40.270,87	68.400	65.500	37.100	38.400	39.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	570.521,60	1.045.300	922.200	751.300	765.200	784.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-522.926,92	-997.200	-872.600	-701.800	-715.700	-734.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-522.926,92	-997.200	-872.600	-701.800	-715.700	-734.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-71.000	-69.400	-72.100	-73.000	-74.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-522.926,92	-1.068.200	-942.000	-773.900	-788.700	-809.100



Teilergebnishaushalt 2024

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- berechnigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.224,22	110.700	120.800	120.800	12.800	120.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.511,50	18.800	30.800	30.800	30.800	30.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
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)	150.961,33	136.700	158.200	158.200	50.200	157.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.343,49	306.400	355.000	362.000	337.000	343.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.916,99	904.400	889.600	728.100	730.600	634.100
E 11	- Abschreibungen	538.297,00	409.200	533.200	532.500	531.200	527.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,74	300	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	107.081,03	136.300	111.200	110.700	114.700	119.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.650.805,25	1.756.600	1.889.200	1.733.500	1.713.700	1.625.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.499.843,92	-1.619.900	-1.731.000	-1.575.300	-1.663.500	-1.467.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.499.843,92	-1.619.900	-1.731.000	-1.575.300	-1.663.500	-1.467.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-205.700	-201.100	-209.000	-211.600	-214.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.499.843,92	-1.825.600	-1.932.100	-1.784.300	-1.875.100	-1.682.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2172 Europa- Gymnasium, Wörth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.411,76	166.300	186.400	186.400	186.100	186.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	32.896,55	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.468,00	40.600	36.600	36.600	36.600	36.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.181,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.532,51	200	100	100	100	100
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)	162.489,98	215.100	230.600	230.600	230.300	230.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.821,07	265.700	307.800	314.000	320.300	326.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.656,06	1.648.400	1.355.900	1.109.400	1.120.900	1.132.400
E 11	-	Abschreibungen	238.670,00	451.500	445.500	443.800	442.600	442.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,74	300	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	127.170,26	155.200	120.100	121.600	125.400	129.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.286.484,13	2.521.100	2.229.500	1.989.000	2.009.400	2.031.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.123.994,15	-2.306.000	-1.998.900	-1.758.400	-1.779.100	-1.801.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.123.994,15	-2.306.000	-1.998.900	-1.758.400	-1.779.100	-1.801.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-167.500	-163.800	-170.200	-172.300	-175.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.123.994,15	-2.473.500	-2.162.700	-1.928.600	-1.951.400	-1.976.100



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.969,61	173.900	124.000	123.500	123.500	123.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.047,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
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)	117.016,92	183.500	133.100	132.600	132.600	132.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.023,88	178.900	207.200	211.200	215.400	219.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.682,35	1.055.000	925.100	904.600	921.100	937.600
E 11	-	Abschreibungen	275.969,00	480.100	483.600	475.100	460.900	449.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	94.812,32	110.300	109.000	110.200	111.300	112.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.165.487,55	1.824.300	1.724.900	1.701.100	1.708.700	1.719.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.048.470,63	-1.640.800	-1.591.800	-1.568.500	-1.576.100	-1.586.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.048.470,63	-1.640.800	-1.591.800	-1.568.500	-1.576.100	-1.586.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-128.600	-125.800	-130.700	-132.300	-134.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.048.470,63	-1.769.400	-1.717.600	-1.699.200	-1.708.400	-1.721.100



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.199,34	164.800	148.100	148.100	148.000	147.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.090,31	28.700	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229,66	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
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)	203.519,31	231.700	208.200	208.200	208.100	207.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.694,80	237.700	275.400	281.000	286.700	292.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.184,85	1.031.600	976.000	997.500	1.009.000	1.020.500
E 11	-	Abschreibungen	277.737,00	273.800	272.000	254.600	250.500	241.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,75	300	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	83.217,35	110.000	78.100	79.100	80.800	82.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.137.000,75	1.653.400	1.601.700	1.612.400	1.627.200	1.637.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-933.481,44	-1.421.700	-1.393.500	-1.404.200	-1.419.100	-1.429.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-933.481,44	-1.421.700	-1.393.500	-1.404.200	-1.419.100	-1.429.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-176.200	-172.200	-179.000	-181.200	-184.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-933.481,44	-1.597.900	-1.565.700	-1.583.200	-1.600.300	-1.614.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2183 Integrierte Gesamtschule Rülzheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.495,22	159.700	231.400	231.400	231.400	231.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.050,10	55.000	45.500	45.500	45.500	45.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.603,72	30.200	25.100	25.100	25.100	25.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	165.149,04	245.500	302.100	302.100	302.100	302.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.293,55	172.200	203.200	207.200	211.200	215.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.537,73	716.000	784.800	772.300	764.800	782.500
E 11	-	Abschreibungen	187.967,00	290.600	287.600	260.100	252.400	242.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,75	200	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	101.861,73	131.500	96.800	99.200	101.900	105.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.021.826,76	1.310.500	1.372.600	1.339.000	1.330.500	1.345.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-856.677,72	-1.065.000	-1.070.500	-1.036.900	-1.028.400	-1.043.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-856.677,72	-1.065.000	-1.070.500	-1.036.900	-1.028.400	-1.043.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.500	-127.500	-132.500	-134.200	-136.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-856.677,72	-1.195.500	-1.198.000	-1.169.400	-1.162.600	-1.179.700



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.941,19	141.800	142.200	142.200	142.200	142.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.748,50	58.000	48.200	48.200	48.200	48.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.574,87	50.200	50.100	50.100	50.100	50.100
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)	305.804,56	251.100	241.100	241.100	241.100	241.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.451,10	299.900	266.800	272.100	277.500	283.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.743,98	1.151.900	921.500	948.000	959.500	971.000
E 11	-	Abschreibungen	438.439,27	370.300	474.000	437.100	432.000	427.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,75	200	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	102.176,35	128.400	95.700	99.300	103.300	108.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.697.977,45	1.950.700	1.758.200	1.756.700	1.772.500	1.789.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.392.172,89	-1.699.600	-1.517.100	-1.515.600	-1.531.400	-1.548.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.392.172,89	-1.699.600	-1.517.100	-1.515.600	-1.531.400	-1.548.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-233.000	-170.800	-177.500	-179.700	-182.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.392.172,89	-1.932.600	-1.687.900	-1.693.100	-1.711.100	-1.731.100



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2211 Nardini - Schule Germersheim, Förderschwerpunkt Lernen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.675,89	35.700	36.400	36.400	36.400	36.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.806,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68.481,89	35.700	71.700	71.700	71.700	71.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.104,91	59.600	69.300	70.600	71.900	73.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.553,27	504.200	614.400	496.700	499.200	576.100
E 11	- Abschreibungen	78.120,00	76.500	76.200	75.700	75.600	75.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,75	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	28.273,45	55.800	60.400	29.300	30.200	31.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	508.218,38	696.300	820.500	672.500	677.100	756.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-439.736,49	-660.600	-748.800	-600.800	-605.400	-684.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-439.736,49	-660.600	-748.800	-600.800	-605.400	-684.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.200	-43.200	-44.900	-45.500	-46.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-439.736,49	-704.800	-792.000	-645.700	-650.900	-730.800



Teilergebnishaushalt 2024

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.983,15	15.100	15.700	15.700	15.400	15.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.145,54	73.600	78.000	78.000	78.000	78.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.120,81	71.500	70.500	70.500	70.500	70.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.092,78	200	190.100	190.100	190.100	190.100
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)	356.342,28	160.900	354.300	354.300	354.000	353.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.578,12	107.400	124.400	126.900	129.400	131.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.149,48	442.300	463.700	464.200	467.300	470.400
E 11	- Abschreibungen	39.700,00	39.300	38.700	38.600	37.500	36.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,75	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	89.561,46	113.700	90.000	90.200	89.900	90.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	587.155,81	702.900	717.000	720.100	724.300	729.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-230.813,53	-542.000	-362.700	-365.800	-370.300	-375.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-230.813,53	-542.000	-362.700	-365.800	-370.300	-375.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.400	-70.700	-73.500	-74.400	-75.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-230.813,53	-614.400	-433.400	-439.300	-444.700	-451.400



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.107,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.107,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.918,24	146.400	120.500	121.500	122.500	123.500
E 11	-	Abschreibungen	38.295,00	38.000	37.400	36.600	36.400	34.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,75	0	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.057,51	5.000	3.900	4.000	4.100	4.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	113.437,50	189.400	162.000	162.300	163.200	162.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-98.330,50	-174.300	-146.900	-147.200	-148.100	-147.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-98.330,50	-174.300	-146.900	-147.200	-148.100	-147.500
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)	-98.330,50	-174.300	-146.900	-147.200	-148.100	-147.500



Teilergebnishaushalt 2024

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.485,04	158.000	166.000	166.000	166.000	166.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.010,61	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.500	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.157,73	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	147.053,38	200.700	182.200	182.200	182.200	182.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	524.115,82	634.800	586.400	598.200	610.100	622.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.725,13	1.533.500	1.716.600	1.523.600	1.542.600	1.561.600
E 11	-	Abschreibungen	302.807,00	422.600	445.300	437.300	430.500	428.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	242.724,24	190.200	265.200	240.700	240.700	248.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.197.372,19	2.781.100	3.013.500	2.799.800	2.823.900	2.860.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.050.318,81	-2.580.400	-2.831.300	-2.617.600	-2.641.700	-2.678.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.050.318,81	-2.580.400	-2.831.300	-2.617.600	-2.641.700	-2.678.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-423.400	-336.000	-349.200	-353.600	-359.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.050.318,81	-3.003.800	-3.167.300	-2.966.800	-2.995.300	-3.037.300



Teilergebnishaushalt 2024

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 Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr. Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Zielgruppe
Schüler; Kindergartenkinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.593.561,70	3.078.200	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.778,50	14.200	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.200	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.608.340,20	3.121.600	3.200	3.200	3.200	3.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.901,31	62.700	67.900	69.200	70.600	72.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.529,67	8.511.000	5.677.900	5.507.400	5.740.100	5.954.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.369,75	2.900	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.502.800,73	8.576.600	5.746.300	5.577.100	5.811.200	6.026.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	105.539,47	-5.455.000	-5.743.100	-5.573.900	-5.808.000	-6.023.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	105.539,47	-5.455.000	-5.743.100	-5.573.900	-5.808.000	-6.023.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.900	-44.800	-46.600	-47.200	-47.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	105.539,47	-5.500.900	-5.787.900	-5.620.500	-5.855.200	-6.071.600



Teilergebnishaushalt 2024

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.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	610.965,73	360.000	466.000	466.000	466.000	466.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.613,04	245.500	245.000	245.000	407.000	245.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.532,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	855.111,40	630.500	736.000	736.000	898.000	736.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.499,58	107.000	124.100	126.500	129.000	131.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.317,15	616.800	756.500	756.500	756.500	756.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	107.519,74	100.100	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	812.336,47	823.900	881.000	883.400	885.900	888.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	42.774,93	-193.400	-145.000	-147.400	12.100	-152.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	42.774,93	-193.400	-145.000	-147.400	12.100	-152.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.000	-72.400	-75.200	-76.100	-77.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	42.774,93	-267.400	-217.400	-222.600	-64.000	-229.700



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 173
Datum: 20.10.2023
Uhrzeit: 07:34:14

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Pirron

Beschreibung des Produktes

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240,66	0	360.000	360.000	360.000	360.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	127.979,86	11.700	7.300	7.400	7.500	7.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	128.320,52	12.200	367.800	367.900	368.000	368.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.285,07	319.800	353.700	360.800	368.100	375.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.178,76	500.000	1.038.200	1.038.200	1.038.200	1.362.200
E 11	-	Abschreibungen	0,00	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.581,28	41.300	32.700	32.700	32.700	32.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.372.045,11	1.061.100	1.824.600	1.831.700	1.839.000	2.170.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.243.724,59	-1.048.900	-1.456.800	-1.463.800	-1.471.000	-1.802.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.243.724,59	-1.048.900	-1.456.800	-1.463.800	-1.471.000	-1.802.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-202.300	-197.800	-205.500	-208.100	-211.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.243.724,59	-1.251.200	-1.654.600	-1.669.300	-1.679.100	-2.013.700



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Pirron

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Andere Schulträger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	81.742,00	73.400	67.900	68.400	59.600	59.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	81.742,00	73.400	67.900	68.400	59.600	59.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-81.742,00	-73.400	-67.900	-68.400	-59.600	-59.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-81.742,00	-73.400	-67.900	-68.400	-59.600	-59.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-81.742,00	-73.400	-67.900	-68.400	-59.600	-59.600



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161,24	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	161,24	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.947,63	21.500	24.400	24.900	25.500	26.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.755,43	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	-	Abschreibungen	1.289,00	800	700	500	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.704,84	0	5.500	4.500	4.500	4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.696,90	22.300	36.600	35.900	36.100	36.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.535,66	-22.300	-36.600	-35.900	-36.100	-36.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.535,66	-22.300	-36.600	-35.900	-36.100	-36.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.600	-29.900	-31.100	-31.500	-32.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.535,66	-52.900	-66.500	-67.000	-67.600	-68.700



Teilergebnishaushalt 2024

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	

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.398,57	113.000	113.500	113.000	113.000	113.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.704,86	319.500	426.500	428.300	428.000	428.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	420.103,43	432.500	540.000	541.300	541.000	541.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.554,89	169.500	196.300	200.200	204.100	208.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.605,40	415.200	532.200	527.200	527.200	527.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.343,20	61.300	72.800	64.800	64.800	64.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	555.503,49	646.000	801.300	792.200	796.100	800.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-135.400,06	-213.500	-261.300	-250.900	-255.100	-259.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-135.400,06	-213.500	-261.300	-250.900	-255.100	-259.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.778,00	-108.800	-106.300	-110.500	-111.900	-113.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-133.622,06	-322.300	-367.600	-361.400	-367.000	-372.700



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlicher
Externes Produkt Herr Pirron

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

Zielgruppe
Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.225,64	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.774,33	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.999,97	12.800	13.400	13.500	13.600	13.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.999,97	-12.800	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.999,97	-12.800	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.999,97	-14.600	-15.200	-15.400	-15.500	-15.600



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.412,50	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	196.412,50	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.013,14	13.300	14.400	14.800	15.200	15.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471.394,00	3.540.400	2.423.900	2.399.100	2.473.700	2.571.700
E 11	-	Abschreibungen	396.303,00	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.796,65	233.000	235.000	239.000	243.200	247.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	160,38	300	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.129.667,17	4.152.500	3.038.900	3.018.500	3.097.700	3.200.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.933.254,67	-4.149.300	-3.036.700	-3.016.300	-3.095.500	-3.198.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.933.254,67	-4.149.300	-3.036.700	-3.016.300	-3.095.500	-3.198.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.100	-17.700	-18.400	-18.600	-18.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.933.254,67	-4.167.400	-3.054.400	-3.034.700	-3.114.100	-3.217.000

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



Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.989.272,18	3.562.100	587.200	586.700	586.700	586.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.400,96	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.388,44	910.300	1.037.500	1.039.300	1.201.000	1.039.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.327,39	122.200	122.400	189.900	122.400	122.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.825,71	207.000	353.600	353.600	353.600	353.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.300,03	33.500	26.600	26.600	26.600	26.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.290.514,71	4.835.100	2.127.300	2.196.100	2.290.300	2.128.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.510.416,55	3.569.300	3.900.800	3.978.700	4.025.800	4.106.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.882.529,15	26.234.300	22.604.800	21.276.000	21.708.200	22.313.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.797,61	236.500	237.500	241.500	245.700	249.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.416.411,16	1.765.600	1.520.800	1.352.600	1.379.800	1.419.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	22.060.154,47	31.805.700	28.263.900	26.848.800	27.359.500	28.088.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.769.639,76	-26.970.600	-26.136.600	-24.652.700	-25.069.200	-25.959.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.769.639,76	-26.970.600	-26.136.600	-24.652.700	-25.069.200	-25.959.800
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.767.861,76	-26.970.600	-26.136.600	-24.652.700	-25.069.200	-25.959.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.932.113,75	7.100.300	4.380.500	5.809.200	4.931.900	5.285.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.932.113,75	7.100.300	4.380.500	5.809.200	4.931.900	5.285.300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.719,28	918.600	1.500.000	5.297.000	4.972.000	5.475.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.412.887,50	9.500.900	13.221.800	12.293.500	6.031.500	14.160.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.415.606,78	10.419.500	14.721.800	17.590.500	11.003.500	19.635.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.483.493,03	-3.319.200	-10.341.300	-11.781.300	-6.071.600	-14.349.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22.251.354,79	-30.289.800	-36.477.900	-36.434.000	-31.140.800	-40.309.500

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

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung	1	Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2022	HJ 2023 - inkl. NT	2024	2025	2026	2027	2028 ff	(über Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		alle Beträge in Euro								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dez. 2	21	Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe I)								
		11.075.501	-	-	-	-	-	-	-	11.075.501
		- 16.367.045	- 26.442	-	-	-	-	-	-	- 16.393.487
		- 5.291.545	- 26.442	-	-	-	-	-	-	- 5.317.986
	22	2183-Integrierte Gesamtschule Rülzheim								
		Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe II)								
		1.213.000	1.210.000	-	-	-	-	-	-	2.423.000
		- 695.647	-	-	-	-	-	-	-	- 695.647
		- 517.353	- 1.210.000	-	-	-	-	-	-	- 1.727.353
		Beschaffung bewegliches Vermögen								
		- 32.516	- 3.122	- 6.500	- 5.000	- 5.000	- 4.000	-	-	- 56.138
		- 32.516	- 3.122	- 6.500	- 5.000	- 5.000	- 4.000	-	-	- 56.138
	23	2184-Integrierte Gesamtschule Wörth								
		Carl-Benz-Gesamtschule Wörth (Ganztagsschule/Mensa, Gebäude "C")								
		3.494.758	9.750	26.100	-	19.200	19.200	70.000	70.000	3.709.008
		- 4.733.449	- 146.310	- 40.000	-	-	-	-	-	- 4.919.758
		- 1.238.690	- 136.560	- 13.900	-	- 19.200	- 19.200	- 70.000	- 70.000	- 1.210.750
	24	2184-Integrierte Gesamtschule Wörth								
		Neubau Carl-Benz-Gesamtschule Wörth Gebäude "D"								
		4.570.161	223.148	138.300	55.700	215.700	215.700	306.700	306.700	6.032.109
		- 9.923.381	- 256.633	- 233.300	- 267.000	- 249.800	-	-	-	- 10.930.114
		- 5.353.220	- 33.485	- 95.000	- 211.300	- 34.100	- 215.700	- 306.700	- 306.700	- 4.898.005
	25	2184-Integrierte Gesamtschule Wörth								
		Generalsanierung Carl-Benz-Gesamtschule Wörth Gebäude "A+B"								
		10.693.510	52.296	54.600	22.000	88.600	88.600	345.800	335.800	11.576.614
		- 7.790.661	- 2.984.598	- 2.250.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 566.000	-	-	- 15.591.259
		- 2.902.848	- 3.036.894	- 2.195.400	- 978.000	- 911.400	- 477.400	- 345.800	- 335.800	- 4.014.646
		Beschaffung bewegliches Vermögen								
		- 39.374	- 3.122	- 6.600	-	-	-	-	-	- 49.096
		- 39.374	- 3.122	- 6.600	-	-	-	-	-	- 49.096
	26	2211-Förderschule L Gernersheim								
		Brandschutzmaßnahmen Förderschule Gernersheim								
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000
		-	-	- 25.000	-	-	-	-	-	- 25.000
		Beschaffung bewegliches Vermögen								
		- 10.544	-	3.000	8.000	8.000	8.000	-	-	37.544
		- 10.544	-	- 3.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	-	-	- 37.544
	27	2212-Förderschule S Rülzheim								
		Brandschutzmaßnahmen Förderschule Rülzheim								
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000
		-	-	- 25.000	-	-	-	-	-	- 25.000
		Beschaffung bewegliches Vermögen								
		- 9.614	- 2.380	- 50.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	-	-	- 69.494

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung	1	Vorjahre		Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2022	HJ 2023 - inkl. NT	2024	2025	2026	2027	2028 ff	(über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)	
		alle Beträge in Euro									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Dez. 2	27	Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 9.614	- 2.380	- 50.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	-	-	- 69.494
	28	2311-Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth									
		Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim									
		Einzahlungen	13.200	-	60.000	-	54.200	54.200	54.200	54.200	290.000
		Auszahlungen	- 22.052	- 4.648	- 60.000	- 250.000	- 165.000	-	-	- 3.443.300	- 3.945.000
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 8.852	- 4.648	-	- 250.000	- 110.800	54.200	54.200	- 3.389.100	- 3.655.000
	29	2311-Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth									
		Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Brandschutz Bauteil C									
		Einzahlungen	-	-	230.000	480.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	5.070.000
		Auszahlungen	- 531.480	- 28.014	- 100.000	- 1.400.000	- 693.000	-	-	-	- 2.752.494
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 531.480	- 28.014	130.000	- 920.000	397.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	2.317.506
	30	2311-Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth									
		Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Brandschutz Bauteil A+B									
		Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auszahlungen	-	- 5.131	- 200.000	- 200.000	- 1.000.000	- 1.500.000	- 9.000.000	- 8.850.000	- 20.755.131
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	-	- 5.131	- 200.000	- 200.000	- 1.000.000	- 1.500.000	- 9.000.000	- 8.850.000	- 20.755.131
	31	2311-Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth									
		Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Smart Factory									
		Einzahlungen	148.675	99.184	555.000	-	310.000	-	-	-	1.112.859
		Auszahlungen	- 2.221.086	- 151.733	-	-	-	-	-	-	- 2.372.819
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 2.072.410	- 52.550	555.000	-	310.000	-	-	-	- 1.259.960
		Beschaffung bewegliches Vermögen									
		Auszahlungen	- 410.665	- 25.472	- 25.800	- 12.000	- 12.000	- 12.000	-	-	- 497.937
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 410.665	- 25.472	- 25.800	- 12.000	- 12.000	- 12.000	-	-	- 497.937
	32	2440-Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger									
		Investitionszuschuss Generalsanierung (Neubau) Laurentius-Schule									
		Einzahlungen	-	-	-	337.500	1.075.000	1.768.800	1.768.700	-	4.950.000
		Auszahlungen	- 9.675	-	- 650.000	- 1.500.000	- 5.150.000	- 4.825.000	- 5.475.000	-	- 16.959.675
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 9.675	-	650.000	- 1.162.500	- 4.075.000	- 3.056.200	- 3.706.300	-	- 12.009.675
	33	2440-Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger									
		Investitionszuschuss Generalsanierung Paul-Moor-Schule									
		Auszahlungen	-	-	- 147.000	-	- 147.000	- 147.000	-	-	- 441.000
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	-	-	- 147.000	-	- 147.000	- 147.000	-	-	- 441.000
	34	5470-Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)									
		Errichtung einer P & R-Anlage in Winden									
		Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auszahlungen	- 268.230	- 1.726	- 39.500	-	-	-	-	-	- 309.456
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 268.230	- 1.726	- 39.500	-	-	-	-	-	- 309.456
	35	5470-Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)									
		Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
		Auszahlungen	- 8.518	- 2.719	- 21.600	-	-	-	-	-	- 32.837
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 8.518	- 2.719	- 21.600	-	-	-	-	-	- 32.837
	36	2430-Schulartübergreifende Dienstleistungen									
		Digitalpakt Schulen									
		Einzahlungen	478.942	103.136	908.300	556.200	-	-	-	-	2.046.578

	GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung	1	Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
			bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2022	HJ 2023 - inkl. NT	2024	2025	2026	2027	2028 ff	(über Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2	3	4	5	6	7	8	9	10
alle Beträge in Euro											
Dez. 2	36	Auszahlungen	- 530.815	- 964.692	- 1.009.200	- 1.000.000	- 363.700	-	-	-	- 3.868.406
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 51.872	- 861.556	- 100.900	- 443.800	- 363.700	-	-	-	- 1.821.828
	37	2153-Realschule Plus Kandel									
		Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
		Auszahlungen	-	- 222.651	-	-	-	-	-	-	- 222.651
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	-	- 222.651	-	-	-	-	-	-	- 222.651
		2184-Integrierte Gesamtschule Wörth									
		Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
		Auszahlungen	-	-	- 34.000	-	-	-	-	-	- 34.000
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	-	-	- 34.000	-	-	-	-	-	- 34.000
		2311-Berufsbildende Schule Gernersheim mit Außenstelle Wörth									
		Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
		Auszahlungen	-	- 42.067	-	-	-	-	-	-	- 42.067
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	-	- 42.067	-	-	-	-	-	-	- 42.067
		2430-Schulartübergreifende Dienstleistungen									
		Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
		Auszahlungen	-	-	- 1.500	-	-	-	-	-	- 1.500
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	-	-	- 1.500	-	-	-	-	-	- 1.500
		2440-Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger									
		Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
		Auszahlungen	- 496.818	-	- 100.000	-	-	-	-	-	- 596.818
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 496.818	-	- 100.000	-	-	-	-	-	- 596.818
		2523-Kreismedienzentrum									
		Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen									
		Auszahlungen	- 5.525	- 7.156	- 2.500	-	-	-	-	-	- 15.182
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	- 5.525	- 7.156	- 2.500	-	-	-	-	-	- 15.182
		FB 24 Ergebnis	- 52.858.632	- 4.686.930	- 3.319.200	- 10.306.300	- 11.781.300	- 6.071.600	- 14.349.700	- 9.036.700	- 111.760.362
		Saldo Finanzhaushalt gesamt	- 52.858.632	- 4.686.930	- 3.319.200	- 10.306.300	- 11.781.300	- 6.071.600	- 14.349.700	- 9.036.700	- 111.760.362

Verpflichtungsermächtigungen

Dez. 2	FB 24										
	3	2171-Gymnasium Gernersheim									
		Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände "Im Roth"									
		Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	- 70.000	-	-	-	-	- 70.000
	5	2311-Berufsbildende Schule Gernersheim mit Außenstelle Wörth									
		Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth									
		Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	- 520.000	-	-	-	-	- 520.000
	10	2156-Realschule Plus integrativ Gernersheim									
		Brandschutz Realschule Plus Gernersheim									
		Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	- 3.000.000	-	-	-	-	- 3.000.000
	11	2156-Realschule Plus integrativ Gernersheim									
		Energetische Sanierung Fassade und Heizung Realschule plus Gernersheim									
		Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	- 1.600.000	-	-	-	-	- 1.600.000

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe	
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2022	HJ 2023 - inkl. NT	2024	2025	2026	2027	2028 ff	(über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)	
1		alle Beträge in Euro									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dez. 2	11										
	28	2311-Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth									
		Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim									
		Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	165.000	-	-	-	-	165.000
	29	2311-Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth									
		Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Brandschutz Bauteil C									
		Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	670.000	-	-	-	-	670.000
	32	2440-Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger									
		Investitionszuschuss Generalsanierung (Neubau) Laurentius-Schule									
		Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	5.150.000	-	-	-	-	5.150.000
		Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2026	-	-	-	4.825.000	-	-	-	-	4.825.000
		Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2027	-	-	-	5.475.000	-	-	-	-	5.475.000
33	2440-Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger										
	Investitionszuschuss Generalsanierung Paul-Moor-Schule										
	Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	147.000	-	-	-	-	147.000	
36	2430-Schulartübergreifende Dienstleistungen										
	Digitalpakt Schulen										
	Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	363.700	-	-	-	-	363.700	
	FB 24 Ergebnis	-	-	-	21.985.700	-	-	-	-	21.985.700	
	Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	-	-	21.985.700	-	-	-	-	21.985.700	

Erläuterungen Teilhaushalt FB 24

Bei den folgenden Maßnahmen handelt es sich ausschließlich um Fortsetzungsinvestitionen.

Zu lfd. Nr. 3: KI 3.0, Kapitel 2, Goethe-Gymnasium GER, Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände „Im Roth“

Der Abruf der Landesmittel in Höhe von 90 % orientiert sich am geplanten Mittelabfluss. Vollständige Bauabnahme ist am 31.12.2025. Die vollständige Abrechnung der Maßnahme erfolgt bis zum 31.12.2026.

Geplant werden Einzahlungen in Höhe von 168.000 €.

Kosten werden in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Es wird von einer Baukostenerhöhung ausgegangen.

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

Letzter Abruf Landesmittel in Höhe von 300.000 €. Vollständige Bauabnahme 31.12.2025, vollständige Abrechnung der Maßnahme 31.12.2026.

Die Maßnahme ist in 8/2023 angelaufen. Die zuwendungsfähigen Kosten betragen 995.240 €. Beauftragt sind aktuell rund 685.000 €. Weitere Maßnahmen sind denkbar.

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

Der Abruf der Landesmittel in Höhe von 90 % orientiert sich am geplanten Mittelabfluss. Vollständige Bauabnahme 31.12.2025, vollständige Abrechnung der Maßnahme 31.12.2026.

Der Auszahlungsansatz beträgt für 2024 ca. 1.770.000 €.

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

Die Baumaßnahme in Höhe von 6,5 Mio. € ist bereits beendet. Die Abrechnung wird für Ende 2025 erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Landesmittel in Höhe von 65.000 € mit Bescheid vom 30.09.2022 bewilligt.

Zu lfd. Nr. 9: Sanierung Realschule plus Kandel

Bis jetzt wurde noch kein Förderantrag bei der ADD eingereicht.

Der Raumbedarf wurde von der ADD genehmigt. Phase Null mit Bedarfsplanung läuft. Die Sanierung und der Erweiterungsbau sind erforderlich.

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

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Landesmittel in Höhe von 125.000 € mit Bescheid vom 30.09.2022 bewilligt.

Der Baustart erfolgte im August 2023 mit dem Umsetzen der Container. Die Vergabe war am 04.09.23. Der Umzug findet in den Herbstferien statt. Ab 11/23 startet die Baumaßnahme. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 4.000.000 € geplant.

Zu lfd. Nr. 11: Energetische Sanierung Fassade und Heizung Realschule plus Germersheim

Der Bewilligungszeitraum beginnt lt. Bescheid der BAFA vom 09.11.2022 am 09.11.2022 und endet am 12.11.2024, wobei auf das Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 325.000 € entfällt.

Der Baustart erfolgte im August 2023 mit dem Umsetzen der Container. Die Vergabe war am 04.09.23. Der Umzug findet im 4. Quartal 2023 statt. Anschließend startet die Baumaßnahme. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 500.000 € geplant.

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

Die Baumaßnahme in Höhe von ca. 5,9 Mio. € in drei Abschnitten ist beendet. Die Abrechnung ist erfolgt.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Landesmittel in Höhe von 35.000 € mit Bescheid vom 30.09.2022 bewilligt.

Zu lfd. Nr. 14: Brandschutzmaßnahmen Europa-Gymnasium Wörth

Die Baumaßnahme in Höhe von ca. 2,5 Mio. € ist beendet. Die Abrechnung ist erfolgt.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Landesmittel in Höhe von 40.000 € mit Bescheid vom 07.10.2022 bewilligt.

Zu lfd. Nr. 15: Energetische Sanierung Europa Gymnasium Wörth (TGA, Fenster, Fassade M-/H-Bau)

Vorgesehen ist der nächste Bauabschnitt M-Bau. Das Gespräch mit der ADD und dem Denkmalschutz hat stattgefunden. Das Raumprogramm liegt der ADD zur Genehmigung vor. Der Planungsstart ist in 2023. Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 sind in Höhe von 100.000 € geplant.

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

Die Baumaßnahme in Höhe von ca. 2,5 Mio. € ist beendet. Die Abrechnung wird Ende 2023 erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Landesmittel in Höhe von 30.000 € mit Bescheid vom 10.10.2022 bewilligt.

Zu lfd. Nr. 17: Neubau IGS Kandel

Der Ersatzneubau mit einem Volumen von 21,7 Mio. € ging im November 2022 in Betrieb. Aktuell erfolgt der Abbruch des Altgebäudes. In 2024 folgt die Errichtung des neuen Schulhofes inklusive Außenanlage. Die Abrechnung wird für Ende 2025 erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Landesmittel in Höhe von 120 Tsd. € mit Bescheid vom 04.10.2022 bewilligt.

Zu lfd. Nr. 18: Mensa GTS-Bereich IGS Kandel

Die Maßnahme wird im Anschluss an die Inbetriebnahme des Ersatzneubaues umgesetzt. Die Planungsvorbereitungen Phase Null haben begonnen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 150.000 € geplant.

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

Veranschlagt wird im Haushaltsjahr 2024 der letzte Mittelabruf in Höhe von 461.100 € nach Abschluss von Restarbeiten.

Für Kunst am Bau werden im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 100.000 € geplant.

Zu lfd. Nr. 24: Neubau Carl-Benz-Gesamtschule Wörth Gebäude „D“

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Landesmittel in Höhe von 79.200 € mit Bescheid vom 30.09.2022 bewilligt. An die Stadt Wörth werden 23.500 € weitergeleitet.

Die Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2024 auf 267.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist baulich seit 02/2020 in Betrieb, die Endabrechnung läuft. Realisiert werden Außenanlage und Parkplätze, sowie Kunst am Bau.

Zu lfd. Nr. 25: Generalsanierung Carl-Benz-Gesamtschule Wörth, Gebäude „A + B“

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Landesmittel in Höhe von 85.800 € mit Bescheid vom 30.09.2022 bewilligt. An die Stadt Wörth werden 63.800 € weitergeleitet.

Die Maßnahme ist baulich seit 09/2023 in Betrieb. Die Außenanlage läuft; anschließend sind Parkplätze, Aufzug geplant. Die Endabrechnung steht an. Die Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2024 auf 1.000.000 € veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 28: BBS GER, Sanierung

Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte noch keine weitere Bewilligung einer Landeszuwendung.

Der Bauantrag ist eingereicht, die Bewilligung steht noch aus. Baubeginn ist für Sommer 2024 geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 29: BBS Wörth, Sanierung, Brandschutz Bauteil C

Die Gesamtkosten betragen ca. 2,7 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 1.400.000 € geplant.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Landesmittel in Höhe von 480.000 € mit Bescheid vom 14.12.2022 bewilligt.

Zu lfd. Nr. 32: Generalsanierung (Neubau) Laurentius-Schule

Die Maßnahme hat ein Gesamtvolumen in Höhe von ca. 17 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Einzahlungen in Höhe von 337.500 € geplant.

Auszahlungen werden in Höhe von ca. 1,5 Mio. € veranschlagt.

Fachbereich 31 - Bauen, Kreisentwicklung

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Robert Tiesler

Produktbereich Produkt*	2023	2024	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)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Räumliche Entwicklung/Planung PB 51					
Raumordnung/Landesplanung (e) P 5111	Ertrag	2.500	2.100	-400	0,00%
	Aufwand	17.000	18.000	1.000	5,88%
	Ergebnis	-14.500	-15.900	-1.400	9,66%
Kreisentwicklung (e) P 5112	Ertrag	427.100	566.700	139.600	32,69%
	Aufwand	1.221.200	1.365.800	144.600	11,84%
	Ergebnis	-794.100	-799.100	-5.000	0,63%
Dorferneuerung/Städtebauförderung (e) P 5113	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	42.100	75.000	32.900	78,15%
	Ergebnis	-42.100	-75.000	-32.900	78,15%
Bauleitplanung (e) P 5117	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	114.800	137.700	22.900	19,95%
	Ergebnis	-114.800	-137.700	-22.900	19,95%
Bauen und Wohnen PB 52					
Baurechtliche Verfahren (e) P 5211	Ertrag	620.700	641.400	20.700	3,33%
	Aufwand	898.300	1.103.000	204.700	22,79%
	Ergebnis	-277.600	-461.600	-184.000	66,28%
Bauaufsicht/Bauverwaltung (e) P 5212	Ertrag	141.000	142.000	1.000	0,71%
	Aufwand	462.900	622.200	159.300	34,41%
	Ergebnis	-321.900	-480.200	-158.300	49,18%
Wohnungsbauförderung (e) P 5220	Ertrag	5.000	5.000	0	0,00%
	Aufwand	47.300	86.300	39.000	82,45%
	Ergebnis	-42.300	-81.300	-39.000	92,20%
Denkmalschutz und Denkmalpflege (e) P 5230	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	85.400	93.800	8.400	9,84%
	Ergebnis	-85.400	-93.800	-8.400	9,84%
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV PB 54					
Kreisstraßen (e) P 5420	Ertrag	1.643.300	1.125.200	-518.100	-31,53%
	Aufwand	2.374.500	2.399.000	24.500	1,03%
	Ergebnis	-731.200	-1.273.800	-542.600	74,21%
Umweltschutz PB 56					
Immissionen (e) P 5610	Ertrag	93.300	101.700	8.400	9,00%
	Aufwand	118.300	128.700	10.400	8,79%
	Ergebnis	-25.000	-27.000	-2.000	8,00%

Produktbereich Produkt*	2023	2024	Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Gesamtsumme	-2.448.900	-3.445.400	-996.500	40,69%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 194
Datum: 16.10.2023
Uhrzeit: 15:14:12

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.606.357,98	1.886.000	1.504.200	1.403.400	1.340.400	1.340.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.392,04	790.500	825.500	825.500	825.500	825.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.213,96	172.500	178.000	178.000	178.000	178.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	76.041,67	83.900	76.400	76.700	77.100	77.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.591.005,65	2.932.900	2.584.100	2.483.600	2.421.000	2.421.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.473.882,47	2.001.100	2.539.900	2.590.200	2.641.400	2.693.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.702,75	1.292.500	1.274.500	1.275.500	1.276.500	1.277.500
E 11	-	Abschreibungen	1.458.485,26	1.743.700	1.845.600	1.701.800	1.701.800	1.701.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	143.505,13	344.500	369.500	369.500	331.500	334.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.303.575,61	5.381.800	6.029.500	5.937.000	5.951.200	6.007.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.712.569,96	-2.448.900	-3.445.400	-3.453.400	-3.530.200	-3.585.900
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)	-1.712.569,96	-2.448.900	-3.445.400	-3.453.400	-3.530.200	-3.585.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-926.600	-1.044.200	-1.085.100	-1.099.000	-1.116.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.712.569,96	-3.375.500	-4.489.600	-4.538.500	-4.629.200	-4.702.200

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Tiesler

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

Zielgruppe
Planungsträger

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.038,42	17.000	18.000	18.300	18.600	18.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	147,32	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.185,74	17.000	18.000	18.300	18.600	18.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.185,74	-14.500	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.185,74	-14.500	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.600	-16.200	-16.800	-17.100	-17.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.185,74	-31.100	-32.100	-33.000	-33.600	-34.200



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	270.200	407.000	407.000	344.000	344.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.169,53	140.000	144.000	144.000	144.000	144.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.000,00	16.900	15.700	15.900	16.200	16.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	146.169,53	427.100	566.700	566.900	504.200	504.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.908,04	545.000	599.500	611.500	623.600	636.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.021,38	270.000	276.000	277.000	278.000	279.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	270.200	344.300	344.300	344.300	344.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	44.562,53	136.000	146.000	146.000	111.000	111.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	623.491,95	1.221.200	1.365.800	1.378.800	1.356.900	1.370.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-477.322,42	-794.100	-799.100	-811.900	-852.700	-865.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-477.322,42	-794.100	-799.100	-811.900	-852.700	-865.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-245.500	-240.000	-249.400	-252.500	-256.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-477.322,42	-1.039.600	-1.039.100	-1.061.300	-1.105.200	-1.122.400



Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	24.104,72	39.100	72.000	73.400	74.800	76.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.104,72	42.100	75.000	76.400	74.800	79.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.104,72	-42.100	-75.000	-76.400	-74.800	-79.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.104,72	-42.100	-75.000	-76.400	-74.800	-79.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.100	-29.200	-30.400	-30.700	-31.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.104,72	-61.200	-104.200	-106.800	-105.500	-110.400



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Tieser

Beschreibung des Produktes
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

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

Zielgruppe
Kommunen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.526,51	114.800	137.700	140.400	143.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	79,64	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.606,15	114.800	137.700	140.400	143.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.606,15	-114.800	-137.700	-140.400	-143.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.606,15	-114.800	-137.700	-140.400	-143.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.400	-18.000	-18.700	-19.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-72.606,15	-133.200	-155.700	-159.100	-162.200



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Tiesler

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

Zielgruppe
Bauherren, Architekten, Investoren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	537,19	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.231,91	620.000	640.000	640.000	640.000	640.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.039,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	700	400	400	400	400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	621.808,64	620.700	641.400	641.400	641.400	641.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.192,38	662.300	872.000	889.300	907.200	925.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.040,24	84.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	61.338,22	152.000	167.000	167.000	167.000	167.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	680.570,84	898.300	1.103.000	1.120.300	1.138.200	1.156.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.762,20	-277.600	-461.600	-478.900	-496.800	-514.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.762,20	-277.600	-461.600	-478.900	-496.800	-514.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-312.700	-377.700	-392.500	-397.400	-403.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.762,20	-590.300	-839.300	-871.400	-894.200	-918.600



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313,16	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.582,35	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.877,90	51.000	47.000	47.100	47.200	47.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	150.773,41	141.000	142.000	142.100	142.200	142.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.513,88	437.900	597.200	609.100	621.100	633.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.740,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	307.253,96	462.900	622.200	634.100	646.100	658.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-156.480,55	-321.900	-480.200	-492.000	-503.900	-516.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-156.480,55	-321.900	-480.200	-492.000	-503.900	-516.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-215.500	-253.900	-263.800	-267.200	-271.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-156.480,55	-537.400	-734.100	-755.800	-771.100	-787.400



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 201
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 06:42:55

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,63	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.327,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.225,96	41.300	80.300	81.900	83.500	85.100
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)	16.225,96	47.300	86.300	87.900	89.500	91.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.898,01	-42.300	-81.300	-82.900	-84.500	-86.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.898,01	-42.300	-81.300	-82.900	-84.500	-86.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.500	-34.600	-36.000	-36.500	-37.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.898,01	-64.800	-115.900	-118.900	-121.000	-123.100



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 202
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 06:42:55

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	62.597,27	52.400	60.800	62.000	63.200	64.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	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)	62.597,27	85.400	93.800	95.000	96.200	97.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.597,27	-85.400	-93.800	-95.000	-96.200	-97.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.597,27	-85.400	-93.800	-95.000	-96.200	-97.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.800	-25.200	-26.200	-26.600	-27.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.597,27	-111.200	-119.000	-121.200	-122.800	-124.400



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.605.472,00	1.615.800	1.097.200	996.400	996.400	996.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.712,57	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.163,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.641.348,34	1.643.300	1.125.200	1.024.400	1.024.400	1.024.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.595,53	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.641,13	897.500	893.500	893.500	893.500	893.500
E 11	- Abschreibungen	1.458.485,26	1.473.500	1.501.300	1.357.500	1.357.500	1.357.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	288,15	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.425.010,07	2.374.500	2.399.000	2.255.300	2.255.400	2.255.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-783.661,73	-731.200	-1.273.800	-1.230.900	-1.231.000	-1.231.100
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-783.661,73	-731.200	-1.273.800	-1.230.900	-1.231.000	-1.231.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-783.661,73	-733.000	-1.275.600	-1.232.800	-1.232.900	-1.233.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.577,78	90.500	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.577,78	93.300	101.700	101.700	101.700	101.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.179,76	88.300	98.700	100.500	102.300	104.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.349,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	74.528,95	118.300	128.700	130.500	132.300	134.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.951,17	-25.000	-27.000	-28.800	-30.600	-32.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.951,17	-25.000	-27.000	-28.800	-30.600	-32.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.700	-47.600	-49.400	-50.100	-50.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.951,17	-73.700	-74.600	-78.200	-80.700	-83.400

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 205
Datum: 03.11.2023
Uhrzeit: 07:08:51

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt

31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	535.334,98	534.000	63.000	63.000	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.111,28	790.500	825.500	825.500	825.500	825.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.106,63	172.500	178.000	178.000	178.000	178.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	58.069,81	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.495.622,70	1.547.000	1.121.500	1.121.500	1.058.500	1.058.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.452.066,34	1.917.000	2.445.000	2.493.500	2.542.900	2.593.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.400,62	1.292.500	1.274.500	1.275.500	1.276.500	1.277.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	137.890,99	344.500	369.500	369.500	331.500	334.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.619.357,95	3.554.000	4.089.000	4.138.500	4.150.900	4.205.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.123.735,25	-2.007.000	-2.967.500	-3.017.000	-3.092.400	-3.146.700
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)	-1.123.735,25	-2.007.000	-2.967.500	-3.017.000	-3.092.400	-3.146.700
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.123.735,25	-2.007.000	-2.967.500	-3.017.000	-3.092.400	-3.146.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.083.488,70	2.918.500	913.600	1.803.400	349.500	1.325.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	722,70	500	500	500	500	500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.084.211,40	2.919.000	914.100	1.803.900	350.000	1.325.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.716.778,40	1.532.400	150.000	50.000	50.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.143.858,79	1.327.000	1.813.000	2.480.000	466.000	1.500.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.860.637,19	2.859.400	1.963.000	2.530.000	516.000	1.550.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-776.425,79	59.600	-1.048.900	-726.100	-166.000	-224.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.900.161,04	-1.947.400	-4.016.400	-3.743.100	-3.258.400	-3.371.200

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

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung			Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe								
			bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2022	HJ 2023 - inkl. NT	2024	2025	2026	2027	2028 ff	(über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)								
1			alle Beträge in Euro																
2			3	4	5	6	7	8	9	10									
Dez. 3	17	K 31 - Fahrbahnsanierung von der B9-Abfahrt bis zur OD Lingenfeld																	
		Einzahlungen	-	-	-	358.800	-	-	-	-	358.800								
		Auszahlungen	-	-	-	600.000	-	-	-	-	600.000								
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	-	-	-	241.200	-	-	-	-	241.200								
	18	5420-Kreisstraßen																	
		K 23 - Umbau zu einem Rad-/Forstwirtschaftsweg																	
		Einzahlungen	-	-	-	375.000	187.500	-	-	-	562.500								
		Auszahlungen	-	-	-	800.000	-	400.000	-	-	1.200.000								
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	-	-	-	425.000	-	212.500	-	-	637.500								
		FB 31 Ergebnis	-	550.273	-	777.148	59.100	-	1.049.400	-	726.600	-	166.500	-	225.000	-	50.000	-	3.385.122
Saldo Finanzhaushalt gesamt			-	550.273	-	777.148	59.100	-	1.049.400	-	726.600	-	166.500	-	225.000	-	50.000	-	3.385.122

Verpflichtungsermächtigungen

Dez. 3	FB 31										
	18	5420-Kreisstraßen									
		K 23 - Umbau zu einem Rad-/Forstwirtschaftsweg									
		Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	400.000	-	-	-	-	400.000
		FB 31 Ergebnis	-	-	-	400.000	-	-	-	-	400.000
Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt			-	-	-	400.000	-	-	-	-	400.000

Erläuterungen Teilhaushalt FB 31

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

Die Maßnahme umfasst den Bau eines straßenbegleitenden Radweges entlang der K 8 zwischen Hördt und Bellheim. Der geplante Radweg ist Teil der akzeptanzfördernden Maßnahmen für den Reserveraum für Extremhochwasser Hördter Rheinaue. Die auf den Landkreis entfallenden Kosten werden auf rund 1 Mio. Euro geschätzt. Eine Landesförderung kann in Aussicht gestellt werden. Das zur Herstellung des Baurechts notwendige Planfeststellungsverfahren soll bis Ende 2023 beantragt werden. Als frühestmöglicher Termin für den Baubeginn wird das Jahr 2025 anvisiert.

Zu lfd. Nr. 3: Radweg entlang der K 16 (Büchelberg/Minfeld)

Zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur im Bienwald und der Erhöhung der Verkehrssicherheit im Zuge der K 16 soll die Errichtung eines straßenbegleitenden Radweges zwischen Büchelberg und Minfeld beitragen. Nach grober Schätzung wird von Kosten in Höhe von etwa 1,4 Mio. Euro ausgegangen. Die Umsetzung ist frühestens ab 2027 geplant.

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

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

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

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

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

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

Im Jahr 2023 werden nur Planungsleistungen zur Abrechnung anfallen. Die Produktion und Montage der Wegweiser werden dagegen erst im Jahr 2024 durchgeführt. Für Ausgaben und Zuwendungen werden aktualisierte Ansätze im Investitionshaushalt 2024 gebildet. Die kalkulierten Gesamtkosten von rd. 130.000 € bleiben unverändert. Es werden Einzahlungen in Höhe von 113.800 € und Auszahlungen in Höhe von 115.000 € veranschlagt.

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

Aufgrund des umfangreichen Planungsprozesses ist nach aktuellem Stand erst im Jahr 2025 mit der Umsetzung des Ausbaus der Germersheimer Straße in Lingenfeld zu rechnen. Das Vorhaben soll als Gemeinschaftsmaßnahme in Abstimmung und Zusammenarbeit des Landkreises und des Landesbetriebs Mobilität (Fahrbahn) mit der OG Lingenfeld (Gehwege), dem Wasserzweckverband Nord (Wasserversorgung) und den Stadtwerken Germersheim (Gasleitung) durchgeführt werden. Die kalkulierten Kosten für die Straßenerneuerung belaufen sich auf rd. 425.000 €, davon zuwendungsfähige Ausgaben ca. 380.000 €. Es wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 65 % (entspricht 247.000 €) gerechnet.

Zu lfd. Nr. 9: K 12 - Ersatzneubau der Erlenbachbrücke bei Winden

Die bauliche Umsetzung des Neubaus der Erlenbachbrücke bei Winden erfolgte im Jahr 2023. Die tatsächlichen Kosten werden aufgrund von Preissteigerungen den vor Baubeginn kalkulierten Betrag um ca. 90.000 Euro übersteigen und insgesamt rd. 545.000 Euro betragen. Für Schlusszahlung und Zuschussabrechnung im Jahr 2024 werden entsprechende HH-Ansätze gebildet. Es wurde bereits ein Landeszuschuss von 75 % bewilligt. Es werden Einzahlungen in Höhe von 66.000 € und Auszahlungen in Höhe von 88.000 € veranschlagt.

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

Da die Einstufung der K 23 als Kreisstraße gem. § 3 Abs. 2 LStrG nicht gerechtfertigt ist, muss der Kreis eine Umstufung vornehmen. Die Stadt Wörth hat sich bereit erklärt, das innerörtliche Teilstück als Gemeindestraße zu übernehmen, nachdem der Kreis einen letztmaligen Ausbau durchgeführt hat. Da es sich bei dem Straßenabschnitt nach Einschätzung des LBM nicht um eine verkehrswichtige, innerörtliche Verbindung handelt, ist der letztmalige Ausbau vor der Abstufung nicht förderfähig. Die kalkulierten Kosten betragen 315.000 €. Für 2024 werden Auszahlungen in Höhe von 210.000 € veranschlagt.

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

Der entlang der K 31 zwischen Germersheim und dem Gewerbegebiet Lachenäcker in Lingenfeld geführte Radweg gehört zum Verlauf der geplanten Pendler-Radroute zwischen Speyer und Wörth. Im Zuge der Ausbaumaßnahme soll der Radweg auf das vorgesehene Regelmaß von 3 m verbreitert werden. Die Kosten werden auf 466.000 € geschätzt. Das Land gewährt eine Förderung von mindestens 75 % (entspricht 349.500 €).

Zu lfd. Nr. 14: Pendler-Radroute

Der Landkreis unterstützt die geplante Realisierung der Pendler-Radroute Schifferstadt - Speyer-Wörth mit einem Finanzierungsbeitrag in Höhe von 100.000 €. Damit übernimmt der Kreis ein Drittel der gemäß der Baulastträgerschaft auf die Gemeinden entfallenden Planungskosten. Die verbleibenden Kosten der Leistungsstufe 1 sowie die im weiteren Projektverlauf anfallenden Planungskosten der Leistungsstufen 2 und 3 sind, ebenso wie die Kosten der baulichen Umsetzung, von der jeweils zuständigen Gemeinde zu übernehmen. Die Vergabe der Planungsleistungen soll im 4. Quartal 2023 erfolgen. Dadurch verschieben sich die geplanten Auszahlungen von 2023 auf 2024. In der Gesamtsumme sind sie nur einmal berücksichtigt.

Zu lfd. Nr. 17: K 31 – Fahrbahnsanierung von der B9-Abfahrt bis zur OD Lingenfeld

Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes der K 31, der bei der Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) 2021 für den Streckenabschnitt zwischen der B9-Abfahrt bei Schwegenheim und dem Ortseingang Lingenfeld ermittelt wurde, hat sich der Landkreis in Abstimmung mit dem LBM dazu entschieden, die aus dringenden Gründen des Gemeinwohls notwendige Fahrbahnsanierung in das Straßenbauprogramm aufzunehmen.

Die kalkulierten Kosten belaufen sich auf ca. 600.000 €. Das Land hat eine Zuwendung in Höhe von 358.800 € (entspricht 69 % der zuwendungsfähigen Kosten) in Aussicht gestellt.

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

Da die Einstufung der K 23 als Kreisstraße gem. § 3 Abs. 2 LStrG nicht gerechtfertigt ist, muss der Kreis eine Umstufung vornehmen. In Abstimmung mit dem LBM, der Stadt Wörth und der Forstverwaltung ist eine Umwandlung in einen kombinierten Rad-/Forstwirtschaftsweg mit wassergebundener Fahrbahndecke geplant. Die Herstellung des Radwegs wird vom Land mit 562.500 € bezuschusst. Die kalkulierten Kosten belaufen sich auf 1.200.200 €. Im Anschluss soll der Weg in die Trägerschaft des Forstes zurückgegeben werden. Es werden Einzahlungen in Höhe von 375.000 € und Auszahlungen in Höhe von 800.000 € veranschlagt.

Fachbereich 32 - Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Gunther Berdel

Produktbereich Produkt*	2023		2024		Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)					
Sicherheit und Ordnung							
PB 12							
Sicherheit und Ordnung (e)	Ertrag	53.500	51.900	-1.600	-2,99%		
P 1221	Aufwand	93.800	96.100	2.300	2,45%		
	Ergebnis	-40.300	-44.200	-3.900	9,68%		
Ver- und Entsorgung							
PB 53							
Abfallrecht	Ertrag	1.000	1.000	0	0,00%		
P 5374	Aufwand	0	0	0	0,00%		
	Ergebnis	1.000	1.000	0	0,00%		
Natur- und Landschaftspflege							
PB 55							
Gewässeraufsicht (e)	Ertrag	250.700	246.900	-3.800	-1,52%		
P 5520	Aufwand	463.100	477.900	14.800	3,20%		
	Ergebnis	-212.400	-231.000	-18.600	8,76%		
Landschafts- und Artenschutz (e)	Ertrag	351.500	240.600	-110.900	-31,55%		
P 5541	Aufwand	638.500	532.300	-106.200	-16,63%		
	Ergebnis	-287.000	-291.700	-4.700	1,64%		
Eingriffe in Natur und Landschaft (e)	Ertrag	22.600	14.800	-7.800	-34,51%		
P 5545	Aufwand	368.600	399.000	30.400	8,25%		
	Ergebnis	-346.000	-384.200	-38.200	11,04%		
Landwirtschaft und Weinbau (e)	Ertrag	1.400	900	-500	-35,71%		
P 5553	Aufwand	15.300	15.900	600	3,92%		
	Ergebnis	-13.900	-15.000	-1.100	7,91%		
Agrarfördermaßnahmen (e)	Ertrag	7.000	4.400	-2.600	-37,14%		
P 5558	Aufwand	276.300	261.700	-14.600	-5,28%		
	Ergebnis	-269.300	-257.300	12.000	-4,46%		
Gesamtsumme		-1.167.900	-1.222.400	-54.500	4,67%		

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.255,76	262.000	215.900	214.900	213.400	211.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.062,83	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.242,53	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.327,12	291.800	222.700	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	581,98	48.900	30.900	31.400	31.900	32.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	337.470,22	687.700	560.500	340.300	339.300	338.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.776,64	1.017.000	1.102.400	1.124.300	1.146.400	1.168.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.621,87	421.100	337.700	137.700	137.700	137.700
E 11	-	Abschreibungen	41.787,00	278.700	231.100	230.100	228.600	227.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.724,00	84.000	52.800	52.800	52.800	52.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.623,43	54.800	58.900	58.900	58.900	58.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.388.532,94	1.855.600	1.782.900	1.603.800	1.624.400	1.645.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.051.062,72	-1.167.900	-1.222.400	-1.263.500	-1.285.100	-1.306.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.051.062,72	-1.167.900	-1.222.400	-1.263.500	-1.285.100	-1.306.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-569.300	-550.000	-571.600	-578.900	-588.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.051.062,72	-1.737.200	-1.772.400	-1.835.100	-1.864.000	-1.894.900

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



Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.476,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.547,68	53.500	51.900	51.900	51.900	51.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.188,31	55.800	58.100	59.100	60.100	61.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.007,50	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.263,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	115.459,61	93.800	96.100	97.100	98.100	99.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-65.911,93	-40.300	-44.200	-45.200	-46.200	-47.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-65.911,93	-40.300	-44.200	-45.200	-46.200	-47.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.600	-36.800	-38.200	-38.700	-39.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-65.911,93	-77.900	-81.000	-83.400	-84.900	-86.600



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt
Produkt 5374 Abfallrecht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Ausweis erfolgt nur zur Darstellung der Leistungsbeziehung zwischen Landkreis und Abfallwirtschaft

Zielgruppe	Ziele
Verursacher, Abfallbesitzer	Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	73,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.586,90	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	104.586,90	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-104.513,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-104.513,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.513,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 216
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 06:44:46

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr G. Berdel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung), Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)
Zielgruppe	
Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	116.149,44	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	0,00	10.500	6.700	6.800	6.900	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	136.362,44	250.700	246.900	47.000	47.100	47.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.154,26	191.500	206.400	210.300	214.300	218.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.444,66	241.000	241.000	41.000	41.000	41.000
E 11	- Abschreibungen	20.165,00	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.858,80	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	263.622,72	463.100	477.900	281.800	285.800	289.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.260,28	-212.400	-231.000	-234.800	-238.700	-242.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-127.260,28	-212.400	-231.000	-234.800	-238.700	-242.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-99.500	-97.300	-101.000	-102.400	-104.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-127.260,28	-311.900	-328.300	-335.800	-341.100	-346.700



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 217
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 06:44:46

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.118,84	240.100	194.000	193.900	192.600	191.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.363,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.242,53	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.255,44	89.800	20.700	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.980,71	351.500	240.600	220.800	219.500	218.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.154,52	175.300	187.000	190.700	194.400	198.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.228,96	136.500	53.100	53.100	53.100	53.100
E 11	-	Abschreibungen	19.931,00	256.800	209.400	209.200	207.900	206.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.724,00	44.000	52.800	52.800	52.800	52.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.843,18	25.900	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	431.881,66	638.500	532.300	535.800	538.200	540.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-282.900,95	-287.000	-291.700	-315.000	-318.700	-322.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-282.900,95	-287.000	-291.700	-315.000	-318.700	-322.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.900	-82.500	-85.800	-86.900	-88.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-282.900,95	-377.900	-374.200	-400.800	-405.600	-410.600



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.691,00	1.700	1.700	800	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	581,98	20.900	13.100	13.400	13.700	14.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.272,98	22.600	14.800	14.200	14.300	14.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.210,67	350.800	381.300	389.000	396.700	404.500
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	1.600	800	600	600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.783,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160.684,70	368.600	399.000	405.900	413.400	421.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-158.411,72	-346.000	-384.200	-391.700	-399.100	-406.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-158.411,72	-346.000	-384.200	-391.700	-399.100	-406.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-194.000	-189.500	-197.000	-199.400	-202.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-158.411,72	-540.000	-573.700	-588.700	-598.500	-609.200



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.400	900	900	900	900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.400	900	900	900	900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.275,89	15.000	15.600	16.000	16.400	16.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,45	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.279,34	15.300	15.900	16.300	16.700	17.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.279,34	-13.900	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.279,34	-13.900	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.200	-9.000	-9.400	-9.500	-9.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.279,34	-23.100	-24.000	-24.800	-25.300	-25.800



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232,92	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.000	4.400	4.500	4.600	4.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	232,92	7.000	4.400	4.500	4.600	4.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.206,09	228.600	254.000	259.200	264.500	269.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.871,17	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	285.018,01	276.300	261.700	266.900	272.200	277.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-284.785,09	-269.300	-257.300	-262.400	-267.600	-272.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-284.785,09	-269.300	-257.300	-262.400	-267.600	-272.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.100	-134.900	-140.200	-142.000	-144.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-284.785,09	-407.400	-392.200	-402.600	-409.600	-417.000

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	418,76	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.989,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.242,53	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.246,58	291.800	222.700	3.000	3.000	3.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	581,98	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	207.479,56	376.800	313.700	94.000	94.000	94.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.011.300,61	895.700	965.400	984.600	1.004.000	1.023.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.848,03	421.100	337.700	137.700	137.700	137.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.724,00	84.000	52.800	52.800	52.800	52.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	43.829,54	54.800	58.900	58.900	58.900	58.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.167.702,18	1.455.600	1.414.800	1.234.000	1.253.400	1.273.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-960.222,62	-1.078.800	-1.101.100	-1.140.000	-1.159.400	-1.179.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-960.222,62	-1.078.800	-1.101.100	-1.140.000	-1.159.400	-1.179.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-960.222,62	-1.078.800	-1.101.100	-1.140.000	-1.159.400	-1.179.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.474,98	5.700	67.100	15.100	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	10.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	58.474,98	15.700	67.100	15.100	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.037,00	0	27.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	90.395,67	37.000	107.200	30.200	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	94.432,67	37.000	134.200	30.200	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-35.957,69	-21.300	-67.100	-15.100	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-996.180,31	-1.100.100	-1.168.200	-1.155.100	-1.159.400	-1.179.000

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

Fachbereich 33 - Abfallwirtschaft

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Jürgen Stumpf

Produktbereich Produkt*		2023	2024	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)				
Ver- und Entsorgung						
PB 53						
Regiebetrieb Abfallwirtschaft (e)						
P 5379		Ertrag	300.000	270.000	-30.000	-10,00%
		Aufwand	0	13.000	13.000	0,00%
		Ergebnis	300.000	257.000	-43.000	-14,33%
Gesamtsumme		=	300.000	257.000	-43.000	-14,33%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 224
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 06:47:37

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
33 FB 33: Abfallrecht, Abfallwirtschaft

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.371,39	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	268.371,39	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.879,36	0	13.000	15.000	15.000	15.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.879,36	0	13.000	15.000	15.000	15.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	256.492,03	300.000	257.000	255.000	255.000	255.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	256.492,03	300.000	257.000	255.000	255.000	255.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	256.492,03	300.000	257.000	255.000	255.000	255.000

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



Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.371,39	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	268.371,39	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.879,36	0	13.000	15.000	15.000	15.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.879,36	0	13.000	15.000	15.000	15.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	256.492,03	300.000	257.000	255.000	255.000	255.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	256.492,03	300.000	257.000	255.000	255.000	255.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	256.492,03	300.000	257.000	255.000	255.000	255.000

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
33 FB 33: Abfallrecht, Abfallwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.361,78	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	532.361,78	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730,36	0	13.000	15.000	15.000	15.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	730,36	0	13.000	15.000	15.000	15.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	531.631,42	300.000	257.000	255.000	255.000	255.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	531.631,42	300.000	257.000	255.000	255.000	255.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	531.631,42	300.000	257.000	255.000	255.000	255.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	531.631,42	300.000	257.000	255.000	255.000	255.000

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

Fachbereich 34 - Gebäudemanagement und Liegenschaften

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Eric Christ

Produktbereich Produkt*		2023	2024	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt			
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung					
PB 11					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i) P 1141	Ertrag	547.100	330.900	-216.200	-39,52%
	Aufwand	2.836.800	2.988.000	151.200	5,33%
	Ergebnis	-2.289.700	-2.657.100	-367.400	16,05%
Gesamtsumme		-2.289.700	-2.657.100	-367.400	16,05%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 228
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 06:51:22

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,59	100	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.904,89	111.500	112.300	112.300	112.300	112.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	92.531,00	435.500	218.500	3.500	3.500	3.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	201.151,48	547.100	330.900	115.900	115.900	115.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	857.320,02	820.500	959.800	978.800	998.400	1.018.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.800,42	1.034.800	954.900	958.400	960.900	963.400
E 11	-	Abschreibungen	79.501,00	131.800	264.200	396.700	395.800	390.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	689.094,73	849.700	809.100	788.500	793.100	798.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.238.716,17	2.836.800	2.988.000	3.122.400	3.148.200	3.169.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.037.564,69	-2.289.700	-2.657.100	-3.006.500	-3.032.300	-3.053.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.037.564,69	-2.289.700	-2.657.100	-3.006.500	-3.032.300	-3.053.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.661.400	2.709.800	3.059.200	3.085.000	3.106.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.037.564,69	371.700	52.700	52.700	52.700	52.700

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



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 229
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 06:52:41

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
34 FB 34: Gebäudemanagement und Liegenschaften
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe u. freiwillige Leistung (BgA)

Auftraggeber

Landkreis

Produktart

Internes und externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Christ (L 11411, L 11412, L 11413, L 11414)

Frau Leiner (L 11415)

Beschreibung des Produktes

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Beschlüsse der Gremien

Betrieb gewerblicher Art (BgA): Installation u. Betrieb eines Solarparks zur umweltgerechten Erzeugung von Strom in Eigenregie oder durch Verpachtung

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer, Stromwirtschaft durch Verkauf von umweltgerecht erzeugtem Strom bzw. Verpachtung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,59	100	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.904,89	111.500	112.300	112.300	112.300	112.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	92.531,00	435.500	218.500	3.500	3.500	3.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	201.151,48	547.100	330.900	115.900	115.900	115.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	857.320,02	820.500	959.800	978.800	998.400	1.018.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.800,42	1.034.800	954.900	958.400	960.900	963.400
E 11	-	Abschreibungen	79.501,00	131.800	264.200	396.700	395.800	390.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	689.094,73	849.700	809.100	788.500	793.100	798.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.238.716,17	2.836.800	2.988.000	3.122.400	3.148.200	3.169.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.037.564,69	-2.289.700	-2.657.100	-3.006.500	-3.032.300	-3.053.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.037.564,69	-2.289.700	-2.657.100	-3.006.500	-3.032.300	-3.053.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.661.400	2.709.800	3.059.200	3.085.000	3.106.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.037.564,69	371.700	52.700	52.700	52.700	52.700

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	715,59	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.119,12	111.500	112.300	112.300	112.300	112.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	430.000	215.000	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	107.834,71	541.600	327.400	112.400	112.400	112.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	853.440,56	806.800	944.300	962.900	982.100	1.001.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.353,32	1.034.800	954.900	958.400	960.900	963.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	694.146,53	849.700	809.100	788.500	793.100	798.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.162.940,41	2.691.300	2.708.300	2.709.800	2.736.100	2.763.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.055.105,70	-2.149.700	-2.380.900	-2.597.400	-2.623.700	-2.650.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.055.105,70	-2.149.700	-2.380.900	-2.597.400	-2.623.700	-2.650.600
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.055.105,70	-2.149.700	-2.380.900	-2.597.400	-2.623.700	-2.650.600
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	563.712,62	0	315.000	8.430.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	563.712,62	0	315.000	8.430.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-563.712,62	0	-315.000	-8.430.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.618.818,32	-2.149.700	-2.695.900	-11.027.400	-2.623.700	-2.650.600

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

Erläuterungen Teilhaushalt FB 34

zu lfd. Nr. 5 – Photovoltaikanlage

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit Photovoltaikanlagen beim Goethe-Gymnasium (Sporthalle) und der BBS (beide in Germersheim) wird geplant, auch weitere Schulen (in 2024 die IGS Rheinzabern und die Carl-Benz-Schule Wörth) damit auszustatten. Zurzeit wird die Statik der Schulen geprüft. Die Anlagen werden sich in den nächsten 20 Jahren amortisieren.

Fachbereich 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Dezernent 4: N.N.

Produktverantwortlicher: Marc Leppla

Produktbereich Produkt*		2023	2024	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	3.800	-2.400	-38,71%
P 1182		Aufwand	132.700	140.400	7.700	5,80%
		Ergebnis	-126.500	-136.600	-10.100	7,98%
Sicherheit und Ordnung						
PB 12						
Wahlen (e)		Ertrag	1.300	600	-700	-53,85%
P 1210		Aufwand	18.800	109.500	90.700	482,45%
		Ergebnis	-17.500	-108.900	-91.400	522,29%
Sicherheit und Ordnung (e)		Ertrag	78.400	54.200	-24.200	-30,87%
P 1221		Aufwand	294.700	305.600	10.900	3,70%
		Ergebnis	-216.300	-251.400	-35.100	16,23%
Zentrale Bußgeldstelle (e)		Ertrag	80.000	62.500	-17.500	-21,88%
P 1222		Aufwand	41.900	52.200	10.300	24,58%
		Ergebnis	38.100	10.300	-27.800	-72,97%
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit (e)		Ertrag	53.700	52.200	-1.500	-2,79%
P 1223		Aufwand	86.500	136.500	50.000	57,80%
		Ergebnis	-32.800	-84.300	-51.500	157,01%
Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e)		Ertrag	193.900	175.800	-18.100	-9,33%
P 1225		Aufwand	909.000	978.100	69.100	7,60%
		Ergebnis	-715.100	-802.300	-87.200	12,19%
Brandschutz (e)		Ertrag	15.800	10.000	-5.800	-36,71%
P 1260		Aufwand	377.300	351.000	-26.300	-6,97%
		Ergebnis	-361.500	-341.000	20.500	-5,67%
Rettungsdienst (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 1270		Aufwand	159.000	223.000	64.000	40,25%
		Ergebnis	-159.000	-223.000	-64.000	40,25%
Zivil- und Katastrophenschutz (e)		Ertrag	37.300	33.500	-3.800	-10,19%
P 1280		Aufwand	732.000	748.200	16.200	2,21%
		Ergebnis	-694.700	-714.700	-20.000	2,88%
Gesamtsumme			-2.285.300	-2.651.900	-366.600	16,04%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.324,02	37.400	30.500	18.900	18.900	18.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.255,29	269.700	252.100	252.100	252.100	252.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.016,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.021,07	159.500	110.000	111.000	112.000	113.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	825.616,38	466.600	392.600	382.000	383.000	384.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.610.037,69	1.761.400	1.934.200	1.972.200	2.011.300	2.051.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.268,46	470.600	599.500	500.700	480.200	502.200
E 11	-	Abschreibungen	208.281,00	379.200	368.200	464.800	458.300	437.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	109.759,98	140.700	142.600	127.900	128.400	128.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.431.347,13	2.751.900	3.044.500	3.065.600	3.078.200	3.119.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.605.730,75	-2.285.300	-2.651.900	-2.683.600	-2.695.200	-2.735.400
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)	-1.605.730,75	-2.285.300	-2.651.900	-2.683.600	-2.695.200	-2.735.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.127.100	-1.083.500	-1.126.200	-1.140.000	-1.158.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.605.730,75	-3.412.400	-3.735.400	-3.809.800	-3.835.200	-3.893.600

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Produkt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).
Zielgruppe	Ziele
Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.800	3.800	3.800	3.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72,00	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.054,64	127.700	136.900	139.600	142.300	145.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.854,90	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	104.909,54	132.700	140.400	143.100	145.800	148.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-104.837,54	-126.500	-136.600	-139.300	-142.000	-144.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-104.837,54	-126.500	-136.600	-139.300	-142.000	-144.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.900	-58.500	-60.800	-61.600	-62.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.837,54	-186.400	-195.100	-200.100	-203.600	-207.300



Teilergebnishaushalt 2024

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 (LwKW) 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.016,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	445.016,00	1.300	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.667,79	16.200	17.000	17.400	17.800	18.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,63	500	90.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.729,85	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	305.952,27	18.800	109.500	19.900	20.300	20.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	139.063,73	-17.500	-108.900	-19.300	-19.700	-20.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	139.063,73	-17.500	-108.900	-19.300	-19.700	-20.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.700	-7.100	-7.500	-7.500	-7.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	139.063,73	-80.200	-116.000	-26.800	-27.200	-27.700



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	32.146,59	59.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	19.400	13.200	13.500	13.800	14.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.290,59	78.400	54.200	54.500	54.800	55.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.533,35	281.400	273.400	278.700	284.300	290.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,09	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.087,36	9.100	29.000	16.500	16.500	16.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	262.510,80	294.700	305.600	298.400	304.000	309.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-230.220,21	-216.300	-251.400	-243.900	-249.200	-254.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-230.220,21	-216.300	-251.400	-243.900	-249.200	-254.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-147.500	-136.900	-142.300	-144.100	-146.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-230.220,21	-363.800	-388.300	-386.200	-393.300	-401.000



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.702,23	70.000	52.500	52.500	52.500	52.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.467,38	80.000	62.500	62.500	62.500	62.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.813,73	39.900	49.700	50.700	51.700	52.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.850,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.663,75	41.900	52.200	53.200	54.200	55.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	34.803,63	38.100	10.300	9.300	8.300	7.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	34.803,63	38.100	10.300	9.300	8.300	7.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.400	-25.200	-26.200	-26.500	-27.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	34.803,63	19.700	-14.900	-16.900	-18.200	-19.700



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

Zielgruppe
Einwohner, alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	51.140,50	50.200	50.100	50.100	50.100	50.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	51.212,50	53.700	52.200	52.200	52.200	52.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.722,76	77.400	124.100	126.500	129.000	131.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,00	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.833,38	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	133.716,14	86.500	136.500	138.900	141.400	143.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.503,64	-32.800	-84.300	-86.700	-89.200	-91.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.503,64	-32.800	-84.300	-86.700	-89.200	-91.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.900	-94.600	-98.300	-99.500	-101.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.503,64	-92.700	-178.900	-185.000	-188.700	-192.800



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 240
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 06:53:52

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla (L 12251, L 12252) Frau Hartmann-Mohr (L 12253)

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,02	5.000	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.203,05	150.500	151.000	151.000	151.000	151.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	318,84	38.400	24.800	25.300	25.800	26.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	213.121,91	193.900	175.800	176.300	176.800	177.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.282,11	744.100	811.400	827.500	843.900	860.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.233,75	82.500	102.000	102.000	102.000	102.000
E 11	- Abschreibungen	405,00	200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	58.366,05	82.200	64.700	64.700	64.700	64.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	829.286,91	909.000	978.100	994.200	1.010.600	1.027.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-616.165,00	-715.100	-802.300	-817.900	-833.800	-850.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-616.165,00	-715.100	-802.300	-817.900	-833.800	-850.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-477.400	-466.600	-485.000	-491.000	-498.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-616.165,00	-1.192.500	-1.268.900	-1.302.900	-1.324.800	-1.349.000



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 241
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 06:53:52

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz
Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Leppla
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	
Feuerwehren, Gemeinden.	

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	15.800	10.000	10.200	10.400	10.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	15.800	10.000	10.200	10.400	10.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.487,81	292.800	318.100	324.400	330.900	337.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.896,25	79.100	29.200	64.200	54.200	64.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.409,87	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	240.793,93	377.300	351.000	392.300	388.800	405.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-240.793,93	-361.500	-341.000	-382.100	-378.400	-394.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-240.793,93	-361.500	-341.000	-382.100	-378.400	-394.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-236.900	-231.600	-240.700	-243.600	-247.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-240.793,93	-598.400	-572.600	-622.800	-622.000	-642.200



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz
1270 Rettungsdienst

Produkt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.296,56	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.925,72	96.000	156.800	110.000	112.000	114.000
E 11	- Abschreibungen	63.553,00	60.600	63.500	63.500	63.500	63.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,84	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	164.777,12	159.000	223.000	176.200	178.200	180.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-164.777,12	-159.000	-223.000	-176.200	-178.200	-180.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-164.777,12	-159.000	-223.000	-176.200	-178.200	-180.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-164.777,12	-160.200	-224.200	-177.400	-179.400	-181.400



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.436,00	32.400	30.500	18.900	18.900	18.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.436,00	37.300	33.500	21.900	21.900	21.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.178,94	179.500	200.900	204.700	208.700	212.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.608,02	207.000	215.000	218.000	205.500	215.500
E 11	- Abschreibungen	144.323,00	318.400	304.700	401.300	394.800	373.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.626,71	27.100	27.600	25.400	25.900	26.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	366.736,67	732.000	748.200	849.400	834.900	828.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-340.300,67	-694.700	-714.700	-827.500	-813.000	-806.500
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)	-340.300,67	-694.700	-714.700	-827.500	-813.000	-806.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.200	-61.800	-64.200	-65.000	-66.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-340.300,67	-757.900	-776.500	-891.700	-878.000	-872.500

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 244

Datum: 03.11.2023

Uhrzeit: 07:13:51

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	888,02	5.000	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.486,80	269.700	252.100	252.100	252.100	252.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.016,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	52.702,23	70.000	50.500	50.500	50.500	50.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	799.093,05	344.700	302.600	302.600	302.600	302.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.486.356,28	1.539.800	1.668.100	1.701.200	1.735.300	1.769.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.982,64	470.600	599.500	500.700	480.200	502.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	114.434,44	140.700	142.600	127.900	128.400	128.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.094.773,36	2.151.100	2.410.200	2.329.800	2.343.900	2.401.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.295.680,31	-1.806.400	-2.107.600	-2.027.200	-2.041.300	-2.098.400
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)	-1.295.680,31	-1.806.400	-2.107.600	-2.027.200	-2.041.300	-2.098.400
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.295.680,31	-1.806.400	-2.107.600	-2.027.200	-2.041.300	-2.098.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.223,00	0	78.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.767,00	234.300	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	15.990,00	234.300	78.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.529,59	0	100.000	724.500	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	693.182,82	4.259.000	4.007.000	1.075.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	795.712,41	4.259.000	4.107.000	1.799.500	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-779.722,41	-4.024.700	-4.029.000	-1.799.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.075.402,72	-5.831.100	-6.136.600	-3.826.700	-2.041.300	-2.098.400

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

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe	
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2022	HJ 2023 - inkl. NT	2024	2025	2026	2027	2028 ff	(über Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
alle Beträge in Euro											
Dez. 4	16	Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam									-
	17	1280-Zivil- und Katastrophenschutz									
		Projekt Krisenkommunikation (Satellitenanlage) INTERREG									
		Einzahlungen									-
		-	10.701	-	15.000	-	-	-	-	25.701	
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam									25.701
	18	1280-Zivil- und Katastrophenschutz									
		Einrichtung Führungs- und Lagezentrum (RS Bellheim)									
		Einzahlungen									-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	51.270	-	960.000	-	760.000	-	-	1.011.270	
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam									1.011.270
	19	1280-Zivil- und Katastrophenschutz									
		Aufbau eines zentralen Sirenenwarnnetzes im Landkreis Germersheim									
		Einzahlungen									-
		-	-	234.300	-	-	-	-	-	234.300	
		-	31.628	-	2.000.000	-	1.750.000	-	-	2.031.628	
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam									1.797.328
	20	1280-Zivil- und Katastrophenschutz									
		Beschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung mit Materialanhänger und persönlicher Schutzausrüstung für den Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-W)									
		Einzahlungen									-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam									200.000
	21	1280-Zivil- und Katastrophenschutz									
		Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs 2 (MZF-2) mit Plane, Spiegel und Ladeboardwand sowie Zugvorrichtung (Zugfahrzeug zum Transport des Küchenanhängers)									
		Einzahlungen									-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	170.000	-	170.000	-	-	-	170.000	
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam									170.000
	22	1280-Zivil- und Katastrophenschutz									
		Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrstoffe für einen Gerätewagen Gefahrgut 2 für den Katastrophenschutz									
		Einzahlungen									-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam									500.000
	23	1225-Regelung des Aufenthalts von Ausländern									
		Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen									
		Auszahlungen									-
		-	13.002	-	-	-	-	-	-	13.002	
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam									13.002
		1280-Zivil- und Katastrophenschutz									
		Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen									
		Einzahlungen									48.300
		43.077	5.223	-	-	-	-	-	-	48.300	
		-	17.815	-	89.000	-	19.000	-	-	121.815	
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam									73.515
	24	1280-Zivil- und Katastrophenschutz									
		Beschaffung neue Atemschutzgeräte AB-AS									
		Auszahlungen									-
		-	-	-	185.000	-	-	-	-	185.000	
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam									185.000
	25	1280-Zivil- und Katastrophenschutz									

GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung		Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Später	Summe
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2022	HJ 2023 - inkl. NT	2024	2025	2026	2027	2028 ff	(über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
1		alle Beträge in Euro								10
Dez. 4	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beschaffung MZF 1 als GW Sanität									
	Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	70.000	-	-	-	-	70.000
	15 1280-Zivil- und Katastrophenschutz									
	Kreiszuwendung für Beschaffung von Hubrettungsfahrzeugen im LK Germersheim									
	Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	130.000	-	-	-	-	130.000
	20 1280-Zivil- und Katastrophenschutz									
	Beschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung mit Materialanhänger und persönlicher Schutzausrüstung für den Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-W)									
	Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000
	27 1280-Zivil- und Katastrophenschutz									
	Kamerasystem zur Früherkennung von Waldbrandgefahren									
	Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025	-	-	-	150.000	-	-	-	-	150.000
	FB 41 Ergebnis	-	-	-	825.000	-	-	-	-	825.000
	Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	-	-	825.000	-	-	-	-	825.000

Haushalt 2024

Erläuterungen Teilhaushalt FB 41

Für die Zuwendungen gilt generell, dass nicht absehbar ist, wann die Einzahlungen erfolgen, da diese abhängig vom Abschluss der Maßnahme und den Verwendungsnachweis sind.

Zu lfd. Nr.2: Beschaffung von 2 Einsatzleitwagen und Abrollbehälter Führung

Aufgabe des Landkreises ist es nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 LBKG i.V.m § 5 FWVO dafür zu sorgen, dass Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes bereitstehen und diese über die erforderlichen baulichen Anlagen sowie über die erforderliche Ausrüstung verfügen.

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 FWVO gehören zu den Ausrüstungen des überörtlichen Brandschutzes, der überörtlichen Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes, die nicht in jeder Gemeinde, aber in jedem Landkreis zur Verfügung stehen müssen, auch ein Einsatzleitwagen 2.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Einzahlungen in Höhe von 78.000 € und Auszahlungen in Höhe von 215.000 € veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 4: Mobiles Hochwasserschutz- und Rückhaltesystem, Schmutzwasser und Tauchpumpensätze

Beschaffung von mobilen Hochwasserbarrieren, welche auch zur Löschwasserrückhaltung eingesetzt werden können.

Nach § 5 Abs. 1 und 3 Feuerwehrverordnung Rheinland-Pfalz müssen nicht in jeder Gemeinde, aber in jedem Landkreis Hochwasserschutz- und Rückhaltesysteme zur Verfügung stehen und für Gefahren größeren Umfangs vorgehalten werden.

Da die Haushaltsansätze 2023 nicht umgesetzt werden können, sind diese 2023 komplett abzusetzen und erneut in 2024 zu veranschlagen.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Auszahlungen in Höhe von 115.000 € veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 6: Beschaffung eines MZF 1 als GW Betreuung

Die Module der Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes (der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz), welche mit dem ISM abgestimmt wurden, sind Grundlage für jede Einsatzplanung.

Aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG ergibt sich die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft. Dafür gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von ca. 40 % der Beschaffungskosten.

Zu Lfd. Nr. 7: Ersatzbeschaffung von einem Mehrzweckboot (und Beteiligung an der Finanzierung der MZB von Wörth und Germersheim)

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 der Stadt Wörth und der Stadt Germersheim beschafft und die Kreisverwaltung Germersheim beteiligt sich daran mit jeweils 60.000 €. Die Aufträge sind bereits vergeben.

Zu Lfd. Nr. 8: Ersatzbeschaffung Feldküche

Die Feldküche ist Baujahr 91 und hat Rostschäden. Außerdem sind die Deckel verzogen und schließen nicht mehr richtig. Deshalb sind die Hygienevorgaben nicht mehr einzuhalten. Deshalb sind die Hygienevorgaben nicht mehr einzuhalten.

Für das Haushaltsjahr werden Kosten in Höhe von 120.000 € geplant.

Zu Lfd. Nr. 9: Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens, Verletztenablage als Ergänzung und Zubringer zum Gerätewagen „Sanität Bund“

Die Module der Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes, welche mit dem ISM abgestimmt wurden, sind Grundlage für jede Einsatzplanung.

Aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG ergibt sich die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft. Nach der Konzeption der Hilfsorganisationen müsste der Landkreis Germersheim einen Gerätewagen „Sanität“ vorhalten. Dafür gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von ca. 40 % der Beschaffungskosten.

Zu Lfd. Nr. 10: Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs als Gerätewagen „Sanität“

Die Module der Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes, welche mit dem ISM abgestimmt wurden, sind Grundlage für jede Einsatzplanung.

Aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG ergibt sich die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft. Dafür gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von ca. 40 % der Beschaffungskosten.

Zu Lfd. Nr. 11: Beschaffung eines RTW

Der jetzige RTW ist 14 Jahre alt und hat eine Laufleistung von 300.000 km. Die ADD hat dem Antrag auf vorzeitige Beschaffung zugestimmt. Ein Förderbescheid steht noch aus.

Für das Haushaltsjahr werden Kosten in Höhe von 180.000 € geplant.

Zu Lfd. Nr. 13: Beschaffung eines Abrollbehälters Betreuung (Führung)

Der Abrollbehälter Führung (AB-FÜ) wird bei größeren Einsätzen und Schadensereignissen wie Pandemien, Tierseuchen, Großbränden, Hochwasser, Havarien auf dem Rhein, Suchaktionen, Gefahrguteinsätzen udgl. auf Grund der Ausstattung als Führungseinrichtung der Technischen Einsatzleitung eingesetzt.

Nach dem der AB-Führung des Landkreis Germersheim 14 Tage als "Mobile Führungsstelle" mit seiner technischen Ausstattung und Ausrüstung in der Südpfalzkaserne eingesetzt wurde, stand er für anderweitige Einsätze nicht mehr zur Verfügung.

Zeitgleich kündigte sich ein Rheinhochwasser an, bei welchem wir keine Rückfallebene zu Führungsunterstützung zur Verfügung stellen konnten.

Die ADD hat dem Antrag auf vorzeitige Beschaffung zugestimmt. Ein Förderbescheid steht noch aus.

Für das Haushaltsjahr werden Auszahlungen in Höhe von 330.000 € geplant.

Zu Lfd. Nr. 15: Kreiszuwendung für die Beschaffung von Hubrettungsfahrzeugen im Landkreis Germersheim

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. 18: Einrichtung Führungs- und Lagezentrum (RS Bellheim)

Alle bisherigen Räumlichkeiten waren nicht mehr ausreichend. 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.

Fachingenieurleistungen wurden in Abschnitten abgerechnet. Die noch notwendigen Ausschreibungen erfolgten über die Vergabestelle.

Für das Haushaltsjahr werden Auszahlungen in Höhe von 760.000 € veranschlagt.

Zu Lfd. Nr. 19: Aufbau eines zentralen Sirenenwarnnetzes im Landkreis Germersheim

Im Landkreis Germersheim sind zurzeit noch ca. 59 Sirenen des Fabrikats E57 aufgebaut. Nach dem Abbau des bundesdeutschen Warnnetzes Anfang der 90er Jahre können diese Sirenen i.d.R. nur noch das Signal Feualarm auslösen.

Bei einem Stromausfall (Kraftstrombetrieb) haben die Sirenen keine Auslösefunktion.

Neue Elektrosirenen müssen über eine Akkupufferung verfügen, um im Falle eines Ausfalls der Stromversorgung noch mindestens 4 Warn- und Entwarnzyklen durchlaufen zu können.

Unsere vorhandenen Sirenen (E57) sind für eine Nachrüstung, nach den Vorgaben des Bundes, nicht förderfähig.

Mit der technischen Umsetzung wurde bereits begonnen. Die Auszahlungen werden aber erst 2024 kassenwirksam.

Für das Haushaltsjahr werden Auszahlungen in Höhe von 1.750.000 € geplant.

Zu Lfd. Nr. 20: Beschaffung eines Gerätewagens Wasserrettung mit Materialanhänger und persönlicher Schutzausrüstung für den Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-W)

Aufbau und Ausstattung einer Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung (SEG-WR)

Die DLRG Ortsgruppe Wörth am Rhein e.V. verfügt seit März 2022 über neun Strömungsretter Stufe 1. Diese werden derzeit vorrangig bei Schadenslagen im Bereich des Rheins eingesetzt, im Jahr 2021 beispielsweise bei zwei Bootsbergungen. Hier 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.

Die ADD hat dem Antrag auf vorzeitige Beschaffung zugestimmt. Ein Förderbescheid steht noch aus.

Zu Lfd. Nr. 21: Beschaffung eines MZF-2 mit Plane, Spiegel, Ladeboardwand sowie Zugvorrichtung

Die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. und der Malteser Hilfsdienst in Rheinland-Pfalz haben eine Arbeitsgemeinschaft „Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz“ (HiK RLP) gegründet und ein überarbeitetes und angepasstes Konzept für einen landesweit einheitlichen Bevölkerungsschutz vorgelegt.

Diese Grundstrukturen des sanitäts- und betreuungsdienstlichen Katastrophenschutzes wurden mit dem ISM abgestimmt. Die Module sind Grundlagen für jede Einsatzplanung. Die Anzahl der vorzuhaltenden Module bezogen auf die kommunale Gebietskörperschaft ergibt sich aus der Gefährdungsanalyse gem. § 2 LBKG.

Der Landkreis Germersheim müsste nach der Konzeption der Hilfsorganisationen einen im Verpflegungsbereich einen 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.

Nach einem Arbeitsgespräch mit Herrn Landrat Dr. Brechtel sollen ein Antrag auf eine finanzielle Zuwendung gestellt werden.

Die ADD hat dem Antrag auf vorzeitige Beschaffung zugestimmt. Ein Förderbescheid steht noch aus.

Für das Haushaltsjahr werden Kosten in Höhe von 170.000 € geplant.

Zu Lfd. Nr. 22: Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrstoffe für einen Gerätewagen Gefahrgut 2 für den Katastrophenschutz

Bei der Beschaffung des Abrollbehälters Gefahrgut handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für einen Gerätewagen Gefahrgut 2, welcher 1993 in Dienst gestellt wurde.

An Stelle eines Fahrgestells soll ein Abrollbehälter die feuerwehrtechnischen Gerätschaften aufnehmen.

Der Abrollbehälter Gefahrgut ist für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Allgemeine Hilfe vorzuhalten.

Es wird überörtlich und bei größeren Gefahrgutaustritten eingesetzt.

Zu Lfd. Nr. 24: Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte AB-AS

Ersatzbeschaffung von 26 Atemschutzgeräte und 66 neue Masken, da die bisherigen Geräte auslaufen und nicht mehr einsatzfähig sind.

Aufgabe des Landkreises ist es nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 LBKG i.V.m § 5 FWVO dafür zu sorgen, dass Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes bereitstehen und diese über die erforderlichen baulichen Anlagen sowie über die erforderliche Ausrüstung verfügen.

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 FWVO gehören zu den Ausrüstungen des überörtlichen Brandschutzes, der überörtlichen Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes, die nicht in jeder Gemeinde, aber in jedem Landkreis zur Verfügung stehen müssen, auch die Atemschutzgeräte

Für das Haushaltsjahr werden Kosten in Höhe von 185.000 € geplant.

Zu Lfd. Nr. 25: Beschaffung 2 neue Messgeräte für Messtechnik Gefahrszug

Ersatzbeschaffung von zwei Messgeräten für die Messtechnik Gefahrszug,

Aufgabe des Landkreises ist es nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 LBKG i.V.m § 5 FWVO dafür zu sorgen, dass Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes bereitstehen und diese über die erforderlichen baulichen Anlagen sowie über die erforderliche Ausrüstung verfügen.

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 FWVO gehören zu den Ausrüstungen des überörtlichen Brandschutzes, der überörtlichen Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes, die nicht in jeder Gemeinde, aber in jedem Landkreis zur Verfügung stehen müssen, auch Messgeräte für die Messtechnik Gefahrszug.

Für das Haushaltsjahr werden Kosten in Höhe von 10.000 € geplant.

Zu Lfd. Nr. 26: Beschaffung eines KdoW Erkunder-Fahrzeug für den KatS-Zug Waldbrand

Beschaffung eines KdoW als Pick Up für die Erkundung von Einsatzstellen / Vorauskommando.

Fahrzeug Allrad mit Elektro Seilwinde u. Beladung für Vorauskommando für 72 h.

Standort wird in der Beschaffungsphase geklärt.

Zu Lfd. Nr. 27: Kamerasystem zur Früherkennung von Waldbrandgefahren

Da der Wald eine wichtige Grundlage der Forstwirtschaft, des Tourismus und auch des Klimaschutzes ist, sind die Auswirkungen eines Waldbrandes der Alarmstufe 4 mit hoch zu bewerten. Neben den wirtschaftlichen Schäden der Holzwirtschaft stehen vor allem die Gefährdung der Waldbesucher (Stichwort Wanderwege) sowie die Auswirkungen auf das Klima im Vordergrund. Daher soll ein Kamerasystem angeschafft werden, mit dem solche Gefahren früh erkannt werden können.

Für 2024 sin Auszahlungen in Höhe von 50.000 € geplant.

Zu Lfd. Nr. 28: Beschaffung von 4 Betriebstankstellen für Diesel und Benzin

Standort: Südpfalzkaserne

Für die Betreibung der 2 Notstromaggregate des Landkreises Germersheim (FLZ Bellheim und Kreishaus Germersheim) sowie die im Katastrophenfall zu betankenden Dienst- und Einsatzfahrzeuge des Landkreises Germersheim sollen je 2 Betriebstankstellen für Diesel und 2 Betriebstankstellen für Benzin angeschafft werden.

Zu Lfd. Nr. 29: Rettungswache Bad Bergzabern

Gemäß § 11 Abs. 2 Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) in der Fassung vom 22. April 1991 tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung oder für die angemieteten Räumlichkeiten der Leitstelle im jeweiligen Rettungsdienstbereich im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl. In den Fällen des § 7 Abs. 6 Satz 3 Nr. 2 gewähren sie den Sanitätsorganisationen Zuwendungen von 75 v. H.

Fachbereich 42 - Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

Dezernent 4: N.N.

Produktverantwortlicher: Peter Stiltz

Produktbereich Produkt*	2023		2024		Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt					
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)					
Sicherheit und Ordnung							
PB 12							
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrecht- rechtliche Genehmigungen (e) P 1231	Ertrag	81.100	79.400	-1.700	-2,10%		
	Aufwand	86.300	92.500	6.200	7,18%		
	Ergebnis	-5.200	-13.100	-7.900	151,92%		
Fahrerlaubnisse (e) P 1233	Ertrag	296.100	305.300	9.200	3,11%		
	Aufwand	456.700	484.100	27.400	6,00%		
	Ergebnis	-160.600	-178.800	-18.200	11,33%		
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (e) P 1234	Ertrag	1.262.700	1.257.500	-5.200	-0,41%		
	Aufwand	1.009.600	1.120.800	111.200	11,01%		
	Ergebnis	253.100	136.700	-116.400	-45,99%		
Gesamtsumme		87.300	-55.200	-142.500	-163,23%		

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.267,79	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.387,61	1.579.300	1.598.300	1.598.300	1.598.300	1.598.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.897,24	59.000	42.300	42.800	43.300	43.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.856.920,33	1.639.900	1.642.200	1.642.700	1.643.200	1.643.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.087.516,86	1.227.100	1.367.700	1.394.800	1.422.300	1.450.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.342,47	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
E 11	-	Abschreibungen	381,00	400	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	255.211,01	244.700	249.300	249.300	249.300	249.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.424.451,34	1.552.600	1.697.400	1.724.500	1.752.000	1.779.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	432.468,99	87.300	-55.200	-81.800	-108.800	-136.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	432.468,99	87.300	-55.200	-81.800	-108.800	-136.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-811.900	-798.000	-829.200	-839.600	-852.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	432.468,99	-724.600	-853.200	-911.000	-948.400	-989.000

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



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141,27	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.337,50	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.478,77	81.100	79.400	79.400	79.400	79.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.743,66	85.000	91.200	92.700	94.200	95.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	152,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	109.896,48	86.300	92.500	94.000	95.500	97.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.417,71	-5.200	-13.100	-14.600	-16.100	-17.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.417,71	-5.200	-13.100	-14.600	-16.100	-17.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.300	-46.200	-48.100	-48.600	-49.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.417,71	-52.500	-59.300	-62.700	-64.700	-67.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
42 FB 42: Straßenverkehr, Kfz-Zulassung
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Stiltz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).
Zielgruppe	
Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,18	0	0	0	0	0	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.354,45	264.500	283.500	283.500	283.500	283.500	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.842,43	31.600	21.800	22.200	22.600	23.000	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	398.291,06	296.100	305.300	305.700	306.100	306.500	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.305,83	350.300	374.600	382.200	389.900	397.600	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.598,40	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.773,83	76.900	80.000	80.000	80.000	80.000	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	422.678,06	456.700	484.100	491.700	499.400	507.100	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.387,00	-160.600	-178.800	-186.000	-193.300	-200.600	
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.387,00	-160.600	-178.800	-186.000	-193.300	-200.600	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-228.200	-223.000	-231.600	-234.600	-238.400	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.387,00	-388.800	-401.800	-417.600	-427.900	-439.000	



Teilergebnishaushalt 2024

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), Altkraftfahrzeug-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.032,34	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.695,66	1.238.300	1.238.300	1.238.300	1.238.300	1.238.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.054,81	22.800	17.600	17.700	17.800	17.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.379.150,50	1.262.700	1.257.500	1.257.600	1.257.700	1.257.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.467,37	791.800	901.900	919.900	938.200	956.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.744,07	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
E 11	- Abschreibungen	381,00	400	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	169.284,36	166.500	168.000	168.000	168.000	168.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	891.876,80	1.009.600	1.120.800	1.138.800	1.157.100	1.175.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	487.273,70	253.100	136.700	118.800	100.600	82.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	487.273,70	253.100	136.700	118.800	100.600	82.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-536.400	-528.800	-549.500	-556.400	-565.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	487.273,70	-283.300	-392.100	-430.700	-455.800	-483.000

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 261
Datum: 23.10.2023
Uhrzeit: 15:00:10

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.267,79	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850.331,97	1.579.300	1.598.300	1.598.300	1.598.300	1.598.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.113,16	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.861.080,61	1.594.700	1.613.700	1.613.700	1.613.700	1.613.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	992.197,56	1.114.500	1.240.200	1.264.900	1.290.000	1.315.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.965,62	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	230.555,53	244.700	249.300	249.300	249.300	249.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.305.718,71	1.439.600	1.569.900	1.594.600	1.619.700	1.645.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555.361,90	155.100	43.800	19.100	-6.000	-31.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	555.361,90	155.100	43.800	19.100	-6.000	-31.400
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	555.361,90	155.100	43.800	19.100	-6.000	-31.400
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.796,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.224,15	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.020,25	7.100	5.800	5.800	5.800	5.800
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.020,25	-7.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	550.341,65	148.000	38.000	13.300	-11.800	-37.200

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

Fachbereich 43 - Gesundheit, Verbraucherschutz

Dezernent 4: N.N.

Produktverantwortlicher: Dr. Christian Jestrabek

Produktbereich Produkt*		2023		2024		Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)					
Sicherheit und Ordnung							
PB 12							
Lebensmittelüberwachung (e)		Ertrag	89.400	87.800	-1.600	-1,79%	
P 1241		Aufwand	272.100	308.900	36.800	13,52%	
		Ergebnis	-182.700	-221.100	-38.400	21,02%	
Fleischhygiene (e)		Ertrag	51.600	47.900	-3.700	-7,17%	
P 1243		Aufwand	336.700	370.400	33.700	10,01%	
		Ergebnis	-285.100	-322.500	-37.400	13,12%	
Tierschutz und Tierseuchen (e)		Ertrag	31.200	30.400	-800	-2,56%	
P 1244		Aufwand	286.400	415.500	129.100	45,08%	
		Ergebnis	-255.200	-385.100	-129.900	50,90%	
Gesundheitsdienste							
PB 41							
Gesundheitsplanung und -förderung (e)		Ertrag	1.900	1.300	-600	-31,58%	
P 4141		Aufwand	128.500	141.900	13.400	10,43%	
		Ergebnis	-126.600	-140.600	-14.000	11,06%	
Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst (e)		Ertrag	23.000	23.000	0	0,00%	
P 4142		Aufwand	176.000	204.300	28.300	16,08%	
		Ergebnis	-153.000	-181.300	-28.300	18,50%	
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (e)		Ertrag	2.263.300	261.400	-2.001.900	-88,45%	
P 4143 <i>mit außerordentlichem Ergebnis</i>		Aufwand	4.113.400	2.559.200	-1.554.200	-37,78%	
		Ergebnis	-1.850.100	-2.297.800	-447.700	24,20%	
Stellungnahmen (e)		Ertrag	17.300	16.300	-1.000	-5,78%	
P 4144		Aufwand	332.700	378.100	45.400	13,65%	
		Ergebnis	-315.400	-361.800	-46.400	14,71%	
Beratung und Betreuung €		Ertrag	4.700	3.000	-1.700	-36,17%	
P 4145		Aufwand	363.900	412.000	48.100	13,22%	
		Ergebnis	-359.200	-409.000	-49.800	13,86%	
Gesamtsumme			-3.527.300	-4.319.200	-791.900	22,45%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	758.404,03	298.500	298.500	298.500	298.500	298.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.627,57	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728.909,32	2.021.600	20.500	20.500	20.500	20.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.038,55	52.700	42.500	42.600	42.700	42.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.585.979,47	2.482.400	471.100	471.200	471.300	471.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.986.045,53	4.906.200	4.315.700	4.402.100	4.490.100	4.579.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.965,07	249.600	170.600	170.600	170.600	170.600
E 11	-	Abschreibungen	1.120,00	400	700	700	700	700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.528,71	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.111.148,35	791.000	240.800	238.800	238.800	238.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.447.807,66	6.009.700	4.790.300	4.874.700	4.962.700	5.052.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.861.828,19	-3.527.300	-4.319.200	-4.403.500	-4.491.400	-4.581.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.861.828,19	-3.527.300	-4.319.200	-4.403.500	-4.491.400	-4.581.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	61.488,06	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.683.100	-1.816.300	-1.887.200	-1.911.100	-1.941.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.800.340,13	-5.210.400	-6.135.500	-6.290.700	-6.402.500	-6.522.200

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



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.926,16	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	81.351,44	89.400	87.800	87.800	87.800	87.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.173,50	244.500	275.900	281.200	286.500	292.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.079,90	18.800	22.300	22.300	22.300	22.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.453,93	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	362.707,33	272.100	308.900	314.200	319.500	325.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-281.355,89	-182.700	-221.100	-226.400	-231.700	-237.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-281.355,89	-182.700	-221.100	-226.400	-231.700	-237.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139.100	-135.900	-141.200	-142.900	-145.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-281.355,89	-321.800	-357.000	-367.600	-374.600	-382.500



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,60	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.113,84	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.100	6.400	6.500	6.600	6.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.171,44	51.600	47.900	48.000	48.100	48.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.513,03	293.800	327.500	334.200	340.900	347.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.416,73	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	289.884,36	336.700	370.400	377.100	383.800	390.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-255.712,92	-285.100	-322.500	-329.100	-335.700	-342.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-255.712,92	-285.100	-322.500	-329.100	-335.700	-342.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.200	-167.400	-173.900	-176.100	-178.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-255.712,92	-456.300	-489.900	-503.000	-511.800	-521.400



Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.540,00	27.100	26.300	26.300	26.300	26.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.485,59	31.200	30.400	30.400	30.400	30.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.110,11	139.800	253.300	258.400	263.500	268.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,45	37.400	51.400	51.400	51.400	51.400
E 11	-	Abschreibungen	467,00	0	400	400	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.528,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.004,44	54.200	55.400	55.400	55.400	55.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	202.611,71	286.400	415.500	420.600	425.700	430.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-197.126,12	-255.200	-385.100	-390.200	-395.300	-400.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-197.126,12	-255.200	-385.100	-390.200	-395.300	-400.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.000	-111.400	-115.700	-117.200	-119.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-197.126,12	-332.200	-496.500	-505.900	-512.500	-519.500



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,47	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65,47	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.745,37	102.500	115.300	117.800	120.300	122.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,88	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.893,76	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	301.672,01	128.500	141.900	144.400	146.900	149.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-301.606,54	-126.600	-140.600	-143.100	-145.600	-148.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-301.606,54	-126.600	-140.600	-143.100	-145.600	-148.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.700	-44.600	-46.400	-47.000	-47.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-301.606,54	-172.300	-185.200	-189.500	-192.600	-195.700



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.525,08	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.525,08	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.138,21	169.400	196.400	200.200	204.100	208.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	-	Abschreibungen	301,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.973,38	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	203.739,25	176.000	204.300	208.100	212.000	216.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-180.214,17	-153.000	-181.300	-185.100	-189.000	-193.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-180.214,17	-153.000	-181.300	-185.100	-189.000	-193.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.100	-78.300	-81.300	-82.400	-83.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-180.214,17	-233.100	-259.600	-266.400	-271.400	-276.600



Teilergebnishaushalt 2024

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	658.274,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.861,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728.859,32	2.021.100	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.498,55	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.439.494,51	2.263.300	261.400	261.400	261.400	261.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.959.047,80	3.322.500	2.424.300	2.473.000	2.522.600	2.573.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.636,07	141.800	43.800	43.800	43.800	43.800
E 11	-	Abschreibungen	352,00	400	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.030.582,13	648.700	90.800	88.800	88.800	88.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.267.618,00	4.113.400	2.559.200	2.605.900	2.655.500	2.706.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-828.123,49	-1.850.100	-2.297.800	-2.344.500	-2.394.100	-2.444.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-828.123,49	-1.850.100	-2.297.800	-2.344.500	-2.394.100	-2.444.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	61.488,06	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-860.900	-976.600	-1.014.800	-1.027.600	-1.043.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-766.635,43	-2.711.000	-3.274.400	-3.359.300	-3.421.700	-3.488.400



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331,20	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.662,15	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.649,13	296.000	338.900	345.600	352.600	359.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,48	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.652,60	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	380.234,21	332.700	378.100	384.800	391.800	398.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-378.572,06	-315.400	-361.800	-368.500	-375.500	-382.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-378.572,06	-315.400	-361.800	-368.500	-375.500	-382.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-151.100	-147.700	-153.500	-155.500	-158.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-378.572,06	-466.500	-509.500	-522.000	-531.000	-540.600



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223,79	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	223,79	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.668,38	337.700	384.100	391.700	399.600	407.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.501,03	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.171,38	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	439.340,79	363.900	412.000	419.600	427.500	435.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-439.117,00	-359.200	-409.000	-416.600	-424.500	-432.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-439.117,00	-359.200	-409.000	-416.600	-424.500	-432.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-158.000	-154.400	-160.400	-162.400	-165.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-439.117,00	-517.200	-563.400	-577.000	-586.900	-597.500

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 273

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 15:01:45

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr

43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	758.404,03	298.500	298.500	298.500	298.500	298.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.729,14	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522.003,61	2.021.600	20.500	20.500	20.500	20.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.690,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.371.827,33	2.454.700	453.600	453.600	453.600	453.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.881.804,73	4.837.500	4.238.000	4.322.800	4.409.200	4.497.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.528,16	249.600	170.600	170.600	170.600	170.600
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.303,39	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.039.660,43	791.000	240.800	238.800	238.800	238.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.323.296,71	5.940.600	4.711.900	4.794.700	4.881.100	4.969.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.951.469,38	-3.485.900	-4.258.300	-4.341.100	-4.427.500	-4.515.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.951.469,38	-3.485.900	-4.258.300	-4.341.100	-4.427.500	-4.515.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.932,31	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.960.401,69	-3.485.900	-4.258.300	-4.341.100	-4.427.500	-4.515.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.687,72	20.000	4.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.687,72	20.000	7.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.687,72	-20.000	-7.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.968.089,41	-3.505.900	-4.265.300	-4.341.100	-4.427.500	-4.515.700

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

Stabsstelle 1 - Projekte Hochbau

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Marion Leiner

Produktbereich Produkt*	2023	2024	Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts	Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Innere Verwaltung					
PB 11					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i)(e) P 1141	Ertrag	19.600	23.200	3.600	18,37%
	Aufwand	779.300	927.700	148.400	19,04%
	Ergebnis	-759.700	-904.500	-144.800	19,06%
Gesamtsumme	=	-759.700	-904.500	-144.800	19,06%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
34 TH S 1: Projekte - Hochbau

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.483,44	19.600	23.200	23.200	23.200	23.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.483,44	19.600	23.200	23.200	23.200	23.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.810,59	705.000	843.400	860.300	877.500	894.900
E 11	-	Abschreibungen	64.500,00	65.300	75.300	85.300	85.300	85.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.263,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	632.573,93	779.300	927.700	954.600	971.800	989.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-609.090,49	-759.700	-904.500	-931.400	-948.600	-966.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-609.090,49	-759.700	-904.500	-931.400	-948.600	-966.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	759.700	904.500	931.400	948.600	966.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-609.090,49	0	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt 2024

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 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	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.483,44	19.600	23.200	23.200	23.200	23.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.483,44	19.600	23.200	23.200	23.200	23.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.810,59	705.000	843.400	860.300	877.500	894.900
E 11	- Abschreibungen	64.500,00	65.300	75.300	85.300	85.300	85.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.263,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	632.573,93	779.300	927.700	954.600	971.800	989.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-609.090,49	-759.700	-904.500	-931.400	-948.600	-966.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-609.090,49	-759.700	-904.500	-931.400	-948.600	-966.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	759.700	904.500	931.400	948.600	966.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-609.090,49	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 278
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 11:05:33

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	243,44	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	243,44	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	564.810,59	705.000	843.400	860.300	877.500	894.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.263,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	568.073,93	714.000	852.400	869.300	886.500	903.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-567.830,49	-714.000	-852.400	-869.300	-886.500	-903.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-567.830,49	-714.000	-852.400	-869.300	-886.500	-903.900
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-567.830,49	-714.000	-852.400	-869.300	-886.500	-903.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	2.900	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.239.757,33	180.000	250.000	2.000.000	5.590.000	17.415.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.239.757,33	280.000	350.000	2.000.000	5.590.000	17.415.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.239.757,33	-277.100	-350.000	-2.000.000	-5.590.000	-17.415.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.807.587,82	-991.100	-1.202.400	-2.869.300	-6.476.500	-18.318.900

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

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt S 1

	GB, THH, Produkt Maßnahme Ein-/Auszahlung	Vorjahre		Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			Später	Summe									
		bei Fortsetz. Invest.	vorl. RE 2022	HJ 2023 - inkl. NT	2024	2025	2026	2027	2028 ff	(über Gesamt-zeitraum der Maßnahme)									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10									
alle Beträge in Euro																			
Dez. 3	S 1																		
	1	1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement																	
		Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim																	
		Einzahlungen																	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		Auszahlungen																	
		-	2.325.757	-	1.239.757	-	150.000	-	250.000	-	2.000.000	-	5.590.000	-	17.415.000	-	33.029.000	-	61.999.514
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam																	
		-	2.325.757	-	1.239.757	-	150.000	-	250.000	-	2.000.000	-	5.590.000	-	17.415.000	-	33.029.000	-	61.999.514
	2	1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement																	
		Sanierung Kreisverwaltung Germersheim																	
		Einzahlungen																	
		828.658	-	2.900	-	-	-	-	-	-	831.558								
		Auszahlungen																	
		-	1.334.481	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.364.481
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam																	
		-	505.824	-	-	27.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532.924
	3	1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement																	
		Zusammenfassung unter 100.000 EUR - ohne Fortsetzungsinvestitionen																	
		Auszahlungen																	
		-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
		Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam																	
		-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
	S 1 Ergebnis	-	2.831.581	-	1.239.757	-	277.100	-	350.000	-	2.000.000	-	5.590.000	-	17.415.000	-	33.029.000	-	62.732.438
	Saldo Finanzhaushalt gesamt	-	2.831.581	-	1.239.757	-	277.100	-	350.000	-	2.000.000	-	5.590.000	-	17.415.000	-	33.029.000	-	62.732.438

Verpflichtungsermächtigungen

Dez. 3	S 1																		
	1	1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement																	
		Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim																	
		Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025																	
		-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
	S 1 Ergebnis	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000

Erläuterungen Teilhaushalt S 1

Zu lfd. Nr. 1: Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit angenommenen Gesamtkosten in Höhe von ca. 62,0 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von ca. 250.000 € für Honorare geplant.

Stabsstelle 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel**

Produktverantwortlicher: Martina Derst

Produktbereich Produkt*	2023		2024		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Innere Verwaltung						
PB 11						
Organisation (i) P 1130	Ertrag	5.500	3.500	-2.000	-36,36%	
	Aufwand	165.700	178.800	13.100	7,91%	
	Ergebnis	-160.200	-175.300	-15.100	9,43%	
Prüfung (i)(e) P 1181	Ertrag	33.500	19.700	-13.800	-41,19%	
	Aufwand	460.900	436.900	-24.000	-5,21%	
	Ergebnis	-427.400	-417.200	10.200	-2,39%	
Gesamtsumme		-587.600	-592.500	-4.900	0,83%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 282
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 07:13:30

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,72	300	600	600	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	38.700	22.600	23.000	23.400	23.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	522,72	39.000	23.200	23.600	24.000	24.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.140.044,59	540.000	523.600	534.100	545.000	556.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421,34	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	56.079,97	76.600	82.000	82.000	82.000	82.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.200.545,90	626.600	615.700	626.200	637.100	648.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.200.023,18	-587.600	-592.500	-602.600	-613.100	-623.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.200.023,18	-587.600	-592.500	-602.600	-613.100	-623.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.500	342.700	346.200	352.200	357.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.200.023,18	-279.100	-249.800	-256.400	-260.900	-265.800

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



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.832,37	95.400	101.400	103.500	105.700	107.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,46	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53.970,15	61.300	68.300	68.300	68.300	68.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	151.931,98	165.700	178.800	180.900	183.100	185.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.931,98	-160.200	-175.300	-177.400	-179.600	-181.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.931,98	-160.200	-175.300	-177.400	-179.600	-181.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.200	175.300	177.400	179.600	181.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.931,98	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 284
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 07:12:23

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,72	300	600	600	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	33.200	19.100	19.500	19.900	20.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	522,72	33.500	19.700	20.100	20.500	20.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.046.212,22	444.600	422.200	430.600	439.300	448.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.109,82	15.300	13.700	13.700	13.700	13.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.048.613,92	460.900	436.900	445.300	454.000	462.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.048.091,20	-427.400	-417.200	-425.200	-433.500	-441.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.048.091,20	-427.400	-417.200	-425.200	-433.500	-441.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.300	167.400	168.800	172.600	176.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.048.091,20	-279.100	-249.800	-256.400	-260.900	-265.800

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



5 Stabsstellen
 52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.759,30	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,72	300	600	600	600	600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.282,02	300	600	600	600	600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	399.258,26	443.800	422.800	431.200	439.900	448.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223,39	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	53.169,43	76.600	82.000	82.000	82.000	82.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	456.651,08	530.400	514.900	523.300	532.000	540.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-449.369,06	-530.100	-514.300	-522.700	-531.400	-540.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-449.369,06	-530.100	-514.300	-522.700	-531.400	-540.200
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-449.369,06	-530.100	-514.300	-522.700	-531.400	-540.200
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-449.369,06	-535.100	-514.300	-522.700	-531.400	-540.200

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

Stabsstelle 3 - Recht

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortlicher: Daniel Gropp

Produktbereich Produkt*		2023	2024	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung					
PB 11					
Recht (i)(e)	Ertrag	26.100	22.100	-4.000	-15,33%
P 1190	Aufwand	356.100	391.800	35.700	10,03%
	Ergebnis	-330.000	-369.700	-39.700	12,03%
Gesamtsumme		-330.000	-369.700	-39.700	12,03%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 288
Datum: 17.10.2023
Uhrzeit: 07:14:42

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
53 S 3: Recht

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.805,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	11.100	7.100	7.200	7.300	7.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.150,63	26.100	22.100	22.200	22.300	22.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.661,17	339.200	374.900	382.400	389.900	397.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,64	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.934,36	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	351.857,17	356.100	391.800	399.300	406.800	414.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-334.706,54	-330.000	-369.700	-377.100	-384.500	-392.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-334.706,54	-330.000	-369.700	-377.100	-384.500	-392.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-169.400	-165.400	-171.900	-174.100	-177.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-334.706,54	-499.400	-535.100	-549.000	-558.600	-569.100

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



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.805,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	11.100	7.100	7.200	7.300	7.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.150,63	26.100	22.100	22.200	22.300	22.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.661,17	339.200	374.900	382.400	389.900	397.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,64	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.934,36	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	351.857,17	356.100	391.800	399.300	406.800	414.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-334.706,54	-330.000	-369.700	-377.100	-384.500	-392.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-334.706,54	-330.000	-369.700	-377.100	-384.500	-392.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-169.400	-165.400	-171.900	-174.100	-177.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-334.706,54	-499.400	-535.100	-549.000	-558.600	-569.100

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 290
Datum: 23.10.2023
Uhrzeit: 15:09:07

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

5 Stabsstellen
53 S 3: Recht

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.387,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.683,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	293.535,19	311.700	343.900	350.800	357.700	364.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,64	500	500	500	500	500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.672,64	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	297.469,47	328.600	360.800	367.700	374.600	381.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.785,67	-313.600	-345.800	-352.700	-359.600	-366.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-280.785,67	-313.600	-345.800	-352.700	-359.600	-366.700
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-280.785,67	-313.600	-345.800	-352.700	-359.600	-366.700
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-280.785,67	-313.600	-345.800	-352.700	-359.600	-366.700

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

Stabsstelle 4 - Wirtschaftsförderung und Tourismus**Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel**

Produktverantwortliche: Maria Farrenkopf

Produktbereich Produkt*		2023	2024	Veränderung		
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Wirtschaft und Tourismus						
PB 57						
Wirtschaftsförderung (e)		Ertrag	49.000	45.000	-4.000	-8,16%
P 5710		Aufwand	107.300	115.600	8.300	7,74%
		Ergebnis	-58.300	-70.600	-12.300	21,10%
Tourismusförderung (e)		Ertrag	35.000	58.000	23.000	65,71%
P 5750		Aufwand	375.600	438.400	62.800	16,72%
		Ergebnis	-340.600	-380.400	-39.800	11,69%
Gesamtsumme		=	-398.900	-451.000	-52.100	13,06%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen
Stabsstellen 54 S 4: Wirtschaftsförderung und Tourismus

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.174,43	30.000	27.000	27.000	90.000	108.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.116,68	54.000	76.000	67.000	68.000	69.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	71.391,11	84.000	103.000	94.000	158.000	177.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.174,23	257.300	298.300	304.300	310.400	316.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698,00	12.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	100.000	120.000	120.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	110.449,35	155.600	169.700	149.700	149.700	149.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	477.821,58	482.900	554.000	610.000	636.100	642.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-406.430,47	-398.900	-451.000	-516.000	-478.100	-465.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-406.430,47	-398.900	-451.000	-516.000	-478.100	-465.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-204.200	-199.600	-207.400	-210.100	-213.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-406.430,47	-603.100	-650.600	-723.400	-688.200	-678.600

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



Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.347,99	49.000	45.000	46.000	47.000	48.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.347,99	49.000	45.000	46.000	47.000	48.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.791,33	53.000	61.300	62.500	63.700	64.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,96	500	500	500	500	500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.812,72	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	131.152,01	107.300	115.600	116.800	118.000	119.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-86.804,02	-58.300	-70.600	-70.800	-71.000	-71.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-86.804,02	-58.300	-70.600	-70.800	-71.000	-71.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.600	-91.500	-95.100	-96.300	-97.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.804,02	-151.900	-162.100	-165.900	-167.300	-169.000



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.174,43	30.000	27.000	27.000	90.000	108.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.768,69	5.000	31.000	21.000	21.000	21.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.043,12	35.000	58.000	48.000	111.000	129.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.382,90	204.300	237.000	241.800	246.700	251.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650,04	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	100.000	120.000	120.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	107.636,63	129.300	143.400	123.400	123.400	123.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	346.669,57	375.600	438.400	493.200	518.100	523.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-319.626,45	-340.600	-380.400	-445.200	-407.100	-394.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-319.626,45	-340.600	-380.400	-445.200	-407.100	-394.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.600	-108.100	-112.300	-113.800	-115.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-319.626,45	-451.200	-488.500	-557.500	-520.900	-509.600

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 295
Datum: 23.10.2023
Uhrzeit: 15:10:44

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

S 4 innerhalb Stabs.

5 Dez. 5: Stabsstellen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.174,43	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.633,55	54.000	76.000	67.000	68.000	69.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	105.907,98	54.000	76.000	67.000	68.000	69.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	309.063,23	257.300	298.300	304.300	310.400	316.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698,00	12.500	28.500	28.500	28.500	28.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.910,66	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	108.852,86	155.600	169.700	149.700	149.700	149.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	443.524,75	452.900	524.000	510.000	516.100	522.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.616,77	-398.900	-448.000	-443.000	-448.100	-453.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-337.616,77	-398.900	-448.000	-443.000	-448.100	-453.200
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-337.616,77	-398.900	-448.000	-443.000	-448.100	-453.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.977,74	551.000	376.500	175.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	247.977,74	551.000	376.500	175.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	104.537,52	651.000	450.000	175.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.600	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	104.537,52	663.600	450.000	175.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	143.440,22	-112.600	-73.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-194.176,55	-511.500	-521.500	-443.000	-448.100	-453.200

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

Haushalt 2024

Erläuterungen Teilhaushalt S 4

Zu lfd. Nr. 2: Besucherlenkungskonzept Rheinauen

Die Kosten konnten aufgrund eines vorliegendem Referenzangebot reduziert werden. 2023 wird ein Antrag auf LEADER gestellt. Nicht geförderter Eigenanteil Planungskosten trägt der Landkreis. Nicht geförderter Eigenanteil Beschilderung tragen die beteiligten Kommunen. Die Umsetzung ist in 2024-2025 geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 163.000 €. Für 2024 werden Kosten in Höhe von 33.000 € geplant.

Zu lfd. Nr. 3: Barrierefreie Angebote, Rad- und Wanderwege

Das Projekt sollte ursprünglich über das Förderprogramm „Tourismus für alle“ gefördert und bis Ende des Förderzeitraums realisiert und abgerechnet werden. Laut Bewilligungsbescheid endet die Förderfrist am 31.12.2023. Die Planung der Baumaßnahmen sowie Beschilderung ist abgeschlossen. Jedoch können die Baumaßnahmen und die Beschilderung nicht innerhalb der Förderfrist umgesetzt werden. Daher muss die Realisierung des Projektes (Ausschreibung, Vergabe und Umsetzung der Baumaßnahmen und Beschilderung) nach 2024 verschoben werden. Zur Finanzierung der Maßnahmen wird ein Antrag auf LEADER-Förderung gestellt. Entgegen der ursprünglichen Kostenberechnung werden sich die Gesamtkosten für das Projekt reduzieren und somit auch die Fördersumme. Die ursprünglich geplanten Kosten reduzieren sich u.a. dadurch, dass ein Teil der Planungsleistungen bereits in 2023 realisiert und abgerechnet wurden und dass der LBM seine Maßnahmen selbst durchführt und finanziert.

Die Zuwendung durch den LBM entfällt, da die den LBM betreffenden Baumaßnahmen durch den LBM selbst realisiert und finanziert werden.

Da die Maßnahme erst in 2024 realisiert werden kann, muss auch die durch die Gemeinden zugesagte Finanzierung verschoben werden.

Für Das Haushaltsjahr 2024 werden Einzahlungen in Höhe von 343.000 € und Auszahlungen in Höhe von 380.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

Produktbereich Produkt*	2023		2024		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende d. Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Allgemeine Finanzwirtschaft						
HP 6						
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (i) P 6110	Ertrag	146.929.600	155.037.700	8.108.100	5,52%	
	Aufwand	2.252.000	2.835.000	583.000	25,89%	
	Ergebnis	144.677.600	152.202.700	7.525.100	5,20%	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (i) P 6120	Ertrag	85.800	79.200	-6.600	-7,69%	
	Aufwand	1.767.500	2.175.600	408.100	23,09%	
	Ergebnis	-1.681.700	-2.096.400	-414.700	24,66%	
Gesamtsumme		142.995.900	150.106.300	7.110.400	4,97%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.302,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.491.462,67	143.661.100	151.714.200	145.846.200	147.636.200	148.307.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312.990,71	3.232.500	3.287.500	3.353.300	3.420.400	3.488.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125.841.755,50	146.929.600	155.037.700	149.235.500	151.092.600	151.831.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.543.851,00	2.252.000	2.835.000	2.863.400	2.892.000	2.920.900
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)	3.543.851,00	2.260.000	2.843.000	2.871.400	2.900.000	2.928.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	122.297.904,50	144.669.600	152.194.700	146.364.100	148.192.600	148.903.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.318,16	85.800	79.200	80.300	81.400	82.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	898.710,10	1.759.500	2.167.600	2.437.000	2.573.300	2.733.100
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-885.391,94	-1.673.700	-2.088.400	-2.356.700	-2.491.900	-2.650.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	121.412.512,56	142.995.900	150.106.300	144.007.400	145.700.700	146.252.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	121.412.512,56	142.995.900	150.106.300	144.007.400	145.700.700	146.252.400

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

6 HP 6: Zentrale Finanzleistungen
60 Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Landkreis

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlicher
Herr Schnerch

Beschreibung des Produktes
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.
Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.
Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab.
Entsprechend dem zwischen Landkreis und Land geschlossenen Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Jagdsteuer ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage
Finanzausgleichsgesetz (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.302,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.491.462,67	143.661.100	151.714.200	145.846.200	147.636.200	148.307.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312.990,71	3.232.500	3.287.500	3.353.300	3.420.400	3.488.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125.841.755,50	146.929.600	155.037.700	149.235.500	151.092.600	151.831.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.543.851,00	2.252.000	2.835.000	2.863.400	2.892.000	2.920.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.543.851,00	2.252.000	2.835.000	2.863.400	2.892.000	2.920.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	122.297.904,50	144.677.600	152.202.700	146.372.100	148.200.600	148.911.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	122.297.904,50	144.677.600	152.202.700	146.372.100	148.200.600	148.911.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	122.297.904,50	144.677.600	152.202.700	146.372.100	148.200.600	148.911.000



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.318,16	85.800	79.200	80.300	81.400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	898.710,10	1.759.500	2.167.600	2.437.000	2.573.300
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-885.391,94	-1.673.700	-2.088.400	-2.356.700	-2.491.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-885.391,94	-1.681.700	-2.096.400	-2.364.700	-2.499.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-885.391,94	-1.681.700	-2.096.400	-2.364.700	-2.499.900

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.661,77	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.491.462,67	143.661.100	151.714.200	145.846.200	147.636.200	148.307.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184.259,71	3.232.500	3.287.500	3.353.300	3.420.400	3.488.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	125.713.384,15	146.929.600	155.037.700	149.235.500	151.092.600	151.831.900
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.975.339,00	2.252.000	2.835.000	2.863.400	2.892.000	2.920.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.618,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.976.957,24	2.260.000	2.843.000	2.871.400	2.900.000	2.928.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.736.426,91	144.669.600	152.194.700	146.364.100	148.192.600	148.903.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.406,38	85.800	79.200	80.300	81.400	82.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	904.158,93	1.759.500	2.644.900	2.437.000	2.573.300	2.733.100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-851.752,55	-1.673.700	-2.565.700	-2.356.700	-2.491.900	-2.650.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	121.884.674,36	142.995.900	149.629.000	144.007.400	145.700.700	146.252.400
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)	121.884.674,36	142.995.900	149.629.000	144.007.400	145.700.700	146.252.400
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	121.884.674,36	142.995.900	149.629.000	144.007.400	145.700.700	146.252.400

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

Kennzahlenbericht – Haushalt 2024

Die Kreisverwaltung Germersheim wird durch die zunehmend schwierigeren finanziellen Rahmenbedingungen vor immer größere Herausforderungen gestellt. Zur Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung werden in Zukunft Grundzahlen für die Fachbereiche erhoben und entsprechend aussagekräftige Kennzahlen berechnet.

Die Grund- und Kennzahlen sollen den Führungskräften in der Verwaltung als Informationsbasis dienen und zu besseren Entscheidungen führen.

Im Folgenden werden die erhobenen Grundzahlen und die daraus berechneten Kennzahlen für die TOP-Produkte des Landkreis Germersheim dargestellt. Dieses Jahr wurde sich an dem in der Mitte der 2000er Jahre entworfenen Standard-Kreis-Produktplan orientiert und die dort definierten Standards übernommen.

In den folgenden Jahren wird dieser Bericht fortgeschrieben und die Erhebung der Grundzahlen und der zu berechneten Kennzahlen mit den jeweiligen Fachbereichen besprochen und neu definiert.

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

Leistung	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

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
11111	Ergebnis	-648.400	-704.800	8,70%
11111	Anzahl Stellen	10,101	9,741	-3,56%
11112	Ergebnis	-26.900	-30.100	11,90%
11112	Anzahl Stellen	0,380	0,380	0,00%
11112	Anzahl Bürgersprechstunden (Stunden)	20	20	0,00%
11113	Ergebnis	-185.400	-256.900	38,57%
11113	Anzahl Stellen	2,371	2,371	0,00%
11113	Anzahl der Zugriffe auf die Homepage pro Monat	21.000	21.000	0,00%
11114	Ergebnis	-96.000	-107.900	12,40%
11114	Anzahl Stellen	1,379	1,379	0,00%
11114	Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen/Aktionen	550	550	0,00%
11115	Ergebnis	-84.600	-93.500	10,52%
11115	Anzahl Stellen	1,228	1,228	0,00%
11115	Anzahl Partnerschaften/Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften	3	4	33,33%
11116	Ergebnis	-50.600	-55.300	9,29%
11116	Anzahl Stellen	1,000	1,000	0,00%
11116	Anzahl geehrte Personen	10	10	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
11111	Kosten je Stelle (gesamt)	-1.321	-1.410	6,73%
11111	Kosten je 1.000 Einwohner*	-5.014	-5.450	8,70%
11112	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-208	-233	11,90%
11113	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-1.434	-1.987	38,57%
11114	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-742	-834	12,40%
11115	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-654	-723	10,52%
11116	Ergebnis je geehrte Person	-5.060	-5.530	9,29%
11116	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-391	-428	9,29%

* Einwohnerzahl Statistische Landesamt RLP - STAND 31.12.2022

Teilhaushalt: ZB 11 Personal, Kommunikation, Büro Landrat
 Produkt: 1120 Personal

Leistung	Beschreibung
11201 Aus- und Fortbildung	Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen.
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung.
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungs-phase Altersteilzeit.
11204 Personalabrechnung	Berechnung und Anweisung von Besoldung; Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern; Kindergeld. Kontrolle; Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
11201	Ergebnis	-98.100	-102.700	4,69%
11201	Anzahl Stellen	0,135	0,130	-3,70%
11201	Anzahl eigene Auszubildende	21	22	4,76%
11201	Anzahl Gastauszubildende	3	3	0,00%
11201	Anzahl Praktikanten	8	10	25,00%
11202	Ergebnis	-63.800	-67.100	5,17%
11202	Anzahl Stellen	1,014	0,973	-4,04%
11203	Ergebnis	-342.000	-513.300	50,09%
11203	Anzahl Stellen	4,421	5,411	22,39%
11204	Ergebnis	-3995.700	-3.347.500	-16,22%
11204	Anzahl Stellen	2,634	2,920	10,86%
11204	Anzahl Personalabrechnungen (eigene Mitarbeiter und Dritte)	7.046	7.250	2,90%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
11201	Verhältnis: Anzahl Auszubildende/Stellen (gesamt)	4,28%	4,40	2,87%
11202	Kosten je 1.000 Einwohner	-130	-134	3,27%
11203	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-697	-1.027	47,37%
11204	Ergebnis je 1.000 Einwohner	-567	-462	-18,58%

Teilhaushalt: ZB 14 Zentrale Dienste
 Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Leistung	Beschreibung
11441	Planung und Entwicklung
11442	Betrieb Hardware
11443	Betrieb Software
11444	Schulung
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
11441	Ergebnis	-55.100	-60.700	10,16%
11441	Anzahl Stellen	0,500	0,500	0,00%
11442	Ergebnis	-363.400	-402.100	10,65%
11442	Anzahl Stellen	0,650	0,650	0,00%
11442	Anzahl der Tul-unterstütztem Arbeitsplatz	660	693	5,00%
11443	Ergebnis	-638.500	-671.500	5,17%
11443	Anzahl Stellen	3,800	4,800	26,32%
11443	Anzahl Branchensoftware	80	80	0,00%
11444	Ergebnis	-30.000	-40.000	33,33%
11444	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
11444	Anzahl der angebotenen/durchgeführten Schulungsstunden	0	0	0,00%
11445	Ergebnis	-267.800	-278.200	3,88%
11445	Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
11441	Ergebnis je Tul-unterstütztem Arbeitsplatz	-83	-88	4,92%
11441	Ergebnis je Arbeitsplatz (gesamt)	-83	-88	4,92%
11441	Ergebnis je Stelle (gesamt)	-112	-121	8,17%
11442	Ergebnis je Tul-unterstütztem Arbeitsplatz	-551	-580	5,38%
11444	Ergebnis je Schulungsstunde	-30.000	-40.000	33,33%

Teilhaushalt: ZB 14 Zentrale Dienste
 Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

Leistung		Beschreibung
11451	Info-Center	Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale
11452	Beschaffung / Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung. Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.
11453	Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454	Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien
11455	Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei.
11456	Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11459	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
11451	Ergebnis	-140.400	-150.900	7,48%
11451	Anzahl Stellen	2,540	2,364	-6,93%
11451	Öffnungszeiten pro Woche	24,5	24,5	0,00%
11451	Anzahl Kundenkontakte / Auskünfte / Telefonate (Stichprobe)	200	200	0,00%
11452	Ergebnis	-356.200	-327.900	-7,94%
11452	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
11453	Ergebnis	-211.600	-219.800	3,88%
11453	Anzahl Stellen	1,300	1,300	0,00%
11453	Anzahl und Art der versandten Postsendungen	135.600	135.600	0,00%
11453	Höhe des Portoaufwandes	170.270	180.000	5,71%
11453	Durchlaufzeit der Post	k.A.	k.A.	0,00%
11454	Ergebnis	-18.900	-21.700	14,81%
11454	Anzahl Stellen	0,350	0,350	0,00%
11455	Ergebnis	-15.100	-97.400	545,03%
11455	Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,00%
11456	Ergebnis	-168.300	-173.200	2,91%
11456	Anzahl Stellen	0,570	0,570	0,00%
11456	Anzahl Dienstfahrzeuge	14	14	0,00%
11456	Anzahl gefahrene Kilometer	180.000	180.000	0,00%
11459	Ergebnis	-119.100	-136.300	14,44%
11459	Anzahl Stellen	1,500	1,500	0,00%
11459	Anzahl Vergabeverfahren	81	k.A.	0,00%

Teilhaushalt: ZB 14 Zentrale Dienste
 Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

Kennzahlen

<i>Leistung</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Veränderung</i>
11451	Ergebnis je Öffnungsstunde	-5.731	-6.159	7,48%
11451	Ergebnis je Kontakt	-702	-755	7,48%
11451	Ergebnis je Einwohner	-1,07	-1,15	7,48%
11452	Ergebnis je Arbeitsplatz (gesamt)	-540	-473	-12,33%
11452	Ergebnis je Stelle (gesamt)	-726	-656	-9,61%
11453	Ergebnis je Postausgang	-2	-2	0,00%
11453	Portoaufwand je Postausgang	-1	-1	0,00%
11456	Ergebnis je Dienstfahrzeug	12.021	12.371	2,91%
11456	Ergebnis gefahrene Kilometer	-1	-1	0,00%
11459	Ergebnis je Vergabeverfahren	-1.470	-136.300	14,44%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
 Produkt: 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

<i>Leistung</i>	<i>Beschreibung</i>
12253 Integrationsmaßnahmen	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration.

Grundzahlen

<i>Leistung</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Veränderung</i>
12253	Ergebnis	-886.400	-1.104.900	24,65%
12253	Anzahl Stellen	2,850	2,850	0,00%
12253	Anzahl der an Integrationsmaßnahmenberechtigten und -verpflichteten	22	22	0,00%

Kennzahlen

<i>Leistung</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Veränderung</i>
12253	Ergebnis je Berechtigten	-40.291	-50.223	24,65%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
 Produkt: 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Leistung	Beschreibung
24102	Beförderung zu Kindertagesstätten Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
24102	Ergebnis	-500	-500	0,00%
24102	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
24102	Anzahl der beförderten Kinder	0	0	0,00%
24102	Anzahl der gefahrenen km	0	0	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
24102	Ergebnis je Kind	-500	-500	0,00%
24102	Ergebnis je gefahrener km	-500	-500	0,00%

Teilhaushalt: **FB 21 Jugendhilfe**
 Produkt: **3410 Unterhaltsvorschussleistungen**

Leistung	Beschreibung
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
34101	Ergebnis	-514.800	-769.000	49,38%
34101	Anzahl Stellen	3,250	3,000	-7,69%
34101	Anzahl der Hilfeempfänger	1.300	1.300	0,00%
34101	Erträge aus Rückgriff	1.112.000	920.000	-17,27%
34101	Aufwendungen	3.190.000	3.150.000	-1,25%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
34101	Verhältnis: Erträge aus Rückgriff/Aufwendungen	34,86%	29,21%	-16,22%
34101	Rückgriff je Hilfeempfänger	855	708	-17,27%

Teilhaushalt: **FB 21 Jugendhilfe**
 Produkt: **3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Leistung	Beschreibung
36101	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen
36103	Vermittlung von Betreuungsstellen

Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.

Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
36101	Ergebnis	-47.000	-45.000	-4,26%
36101	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36101	Anzahl Hilfeempfänger	385	385	0,00%
36101	Anzahl Leistungsmonate	460	460	0,00%
36102	Ergebnis	-538.600	-549.900	2,10%
36102	Anzahl Stellen	0,127	0,127	0,00%
36102	Anzahl der Hilfeempfänger	1.632	1.632	0,00%
36102	Anzahl Leistungsmonate	43	43	0,00%
36103	Ergebnis	-82.400	-94.700	14,93%
36103	Anzahl Stellen	1,142	1,142	0,00%
36103	Anzahl der überprüften Betreuungsstellen	43	45	4,65%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
36101	Ergebnis je Leistungsmonat	-3.031	-3.031	0,00%
36101	Ergebnis je Hilfeempfänger	-122	-117	-4,26%
36102	Ergebnis je Leistungsmonat	-12.526	-12.788	2,10%
36102	Ergebnis je Hilfeempfänger	-330	-337	2,10%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
Produkt: 3620 Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit

Leistung	Beschreibung
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häusern der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.
36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
36201	Ergebnis	-45.300	-52.500	15,89%
36201	Anzahl Stellen	0,600	0,600	0,00%
36201	Anzahl Maßnahmen	5	5	0,00%
36202	Ergebnis	-576.600	-626.200	8,60%
36202	Anzahl Stellen	0,689	0,689	0,00%
36202	Anzahl Maßnahmen	162	165	1,85%
36203	Ergebnis	-2.000	2.000	0,00%
36203	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36203	Anzahl Maßnahmen	10	10	0,00%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
Produkt: 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Leistung	Beschreibung
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.
36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
36311	Ergebnis	-156.000	-138.600	-11,51%
36311	Anzahl Stellen	2,689	2,189	-18,53%
36311	Anzahl Maßnahmen	15	17	13,33%
36312	Ergebnis	-767.300	-1.001.400	30,51%
36312	Anzahl Stellen	4,800	6,800	41,67%
36312	Anzahl Maßnahmen	22	25	13,64%
36313	Ergebnis	-291.400	-296.600	1,78%
36313	Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,00%
36313	Anzahl Maßnahmen	114	114	0,00%
36314	Ergebnis	0	0	0,00%
36314	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
Produkt: 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Leistung		Beschreibung
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.
36325	Kinderschutz	Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die „Wächterfunktion“ des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Eltern. • Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfsstrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
36321	Ergebnis	-1.844.700	-2.085.600	13,06%
36321	Anzahl Stellen	18,602	19,402	4,30%
36321	Anzahl Beratungen	120	120	0,00%
36322	Ergebnis	-8.700	-10.100	16,09%
36322	Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,00%
36322	Anzahl Beratungen (Beratungstelefon)	250	250	0,00%
36323	Ergebnis	-7.900	-8.400	6,33%
36323	Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,00%
36323	Anzahl Fälle	0	0	0,00%
36324	Ergebnis	-290.000	-240.000	-17,24%
36324	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36324	Anzahl Fälle	3	2	-33,33%
36325	Ergebnis	-63.500	-75.000	18,11%
36325	Anzahl Stellen	1,250	1,250	0,00%
36325	Anzahl Fälle	265	265	0,00%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
Produkt: 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kennzahlen

<i>Leistung</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Veränderung</i>
36321	Ergebnis je Beratung	-15.373	-17.380	13,06%
36322	Ergebnis je Beratung	-35	-40	16,09%
36323	Ergebnis je Fall	-7.900	-8.400	6,33%
36324	Ergebnis je Fall	-96.667	-120.000	24,14%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
Produkt: 3633 Hilfe zur Erziehung

Leistung		Beschreibung
36331	Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
36332	Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme) Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
36335	Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.
36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflege-stellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und – soweit möglich – Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagsleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
 Produkt: 3633 Hilfe zur Erziehung

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
36331	Ergebnis	-292.900	-293.400	0,17%
36331	Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,00%
36331	Anzahl der Beratungen	550	550	0,00%
36332	Ergebnis	-934.200	-987.200	5,67%
36332	Anzahl Stellen	1,000	1,000	0,00%
36332	Anzahl der Teilnehmer	180	180	0,00%
36332	Anzahl Fälle	180	180	0,00%
36333	Ergebnis	-1.155.900	-1.390.500	20,30%
36333	Anzahl Stellen	6,544	6,744	3,06%
36333	Anzahl Fälle	180	180	0,00%
36334	Ergebnis	-4.158.900	-4.705.100	13,13%
36334	Anzahl Stellen	6,426	7,576	17,90%
36334	Anzahl Fälle	400	400	0,00%
36334	Anzahl der Leistungsmonate	3.000	3.000	0,00%
36335	Ergebnis	-1.553.800	-1.805.900	16,22%
36335	Anzahl Stellen	2,844	3,044	7,03%
36335	Anzahl Fälle	60	60	0,00%
36335	Anzahl der Leistungsmonate	492	504	2,44%
36336	Ergebnis	-1.623.400	-1.950.400	20,14%
36336	Anzahl Stellen	4,419	4,419	0,00%
36336	Anzahl Fälle	160	160	0,00%
36336	Anzahl der Leistungsmonate	1.644	1.620	-1,46%
36337	Ergebnis	-8.263.600	-8.543.700	3,39%
36337	Anzahl Stellen	8,327	8,727	4,80%
36337	Anzahl Fälle	190	195	2,63%
36337	Anzahl der Leistungsmonate	1.560	1.560	0,00%
36338	Ergebnis	-209.000	-262.000	25,36%
36338	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36338	Anzahl Fälle	2	4	100,00%
36338	Anzahl der Leistungsmonate	24	36	50,00%
36339	Ergebnis	0	0	0,00%
36339	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36339	Anzahl Fälle	0	0	0,00%
36339	Anzahl der Leistungsmonate	0	0	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
36331	Ergebnis je Beratung	-533	-533	0,00%
36332	Ergebnis je Teilnehmer	-5.190	-5.484	5,67%
36333	Ergebnis je Fall	-6.422	-7.725	20,30%
36334	Ergebnis je Fall	-10.397	-11.763	13,13%
36334	Ergebnis je Leistungsmonat	-1.386	-1.568	13,13%
36335	Ergebnis je Fall	-25.897	-30.098	16,22%
36335	Ergebnis je Leistungsmonat	-3.158	-3.583	13,46%
36336	Ergebnis je Fall	-10.146	-12.190	20,14%
36336	Ergebnis je Leistungsmonat	-987	-1.204	21,92%
36337	Ergebnis je Fall	-43.493	-43.814	0,74%
36337	Ergebnis je Leistungsmonat	-5.297	-5.477	3,39%
36338	Ergebnis je Fall	-104.500	-65.500	-37,32%
36338	Ergebnis je Leistungsmonat	-8.708	-7.278	-16,43%
36339	Ergebnis je Fall	0	0	0,00%
36339	Ergebnis je Leistungsmonat	0	0	0,00%

Teilhaushalt: **FB 21 Jugendhilfe**
 Produkt: **3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

Leistung	Beschreibung
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfsmaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353 Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354 Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
36351	Ergebnis	-425.800	-416.700	-2,14%
36351	Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,00%
36351	Anzahl Fälle	50	50	0,00%
36351	Bewilligungstage	2.000	2.000	0,00%
36352	Ergebnis	-4.412.200	-4.545.600	3,02%
36352	Anzahl Stellen	4,800	5,800	20,83%
36352	Anzahl Fälle	335	335	0,00%
36352	Bewilligungstage	16.000	16.000	0,00%
36353	Ergebnis	-540.000	-600.000	11,11%
36353	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36353	Anzahl Fälle	33	35	6,06%
36353	Bewilligungstage	5.110	5.110	0,00%
36354	Ergebnis	-1.422.900	-1.360.600	-4,38%
36354	Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,00%
36354	Anzahl Fälle	34	35	2,94%
36354	Bewilligungstage	8.760	9.125	4,17%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
36351	Ergebnis je Fall	-8.516	-8.334	-2,14%
36352	Ergebnis je Fall	-13.171	-13.569	3,02%
36353	Ergebnis je Fall	-16.364	-17.143	4,76%
36354	Ergebnis je Fall	-41.850	-38.874	-7,11%

Teilhaushalt: FB 21 Jugendhilfe
Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung	Beschreibung
36501 Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 2 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken.
36503 Kostenbeteiligung	Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17,5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen. Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
36501	Ergebnis	-0	-0	0,00%
36501	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
36502	Höhe der Elternbeiträge in Prozent	0	0	0,00%
36503	Höhe der prozentualen Beteiligung der Gemeinden an den Personalkosten (nur freie Träger)	12,5%	12,5%	0,00%
36504	Ergebnis	-35.400	-16.200	-54,24%
36504	Anzahl Stellen	1,500	1,500	0,00%
36504	Anzahl der Beratungen	1.600	1.600	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
36504	Ergebnis je Beratung	-22	-10	-54,24%

Teilhaushalt: FB 23 Soziale Hilfen
 Produkt: 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistung	Beschreibung
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe)
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31111	Ergebnis	-898.200	-983.600	9,51%
31111	Anzahl Stellen	0,090	0,090	0,00%
31111	Leistungsmonat	1.837	1.900	3,43%
31111	Anzahl Hilfeempfänger	324	330	1,85%
31112	Ergebnis	-2.200	-2.000	-9,09%
31112	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
31112	Anzahl Hilfeempfänger	3	4	33,33%
31113	Ergebnis	0	0	0,00%
31113	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
31113	Anzahl Hilfeempfänger	0	0	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31111	Ergebnis je Hilfeempfänger	-2.772	-2.981	7,52%
31111	Ergebnis je Leistungsmonat	-489	-518	5,88%
31112	Ergebnis je Hilfeempfänger	-733	-500	-31,82%
31113	Ergebnis je Hilfeempfänger	0	0	0,00%

Teilhaushalt: FB 23 Soziale Hilfen
Produkt: 3116 Hilfe zur Pflege

Leistung	Beschreibung
31161 Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.
31162 Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
31163 Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.
31164 Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.
31166 BeKo-Stellen (fakultativ)	Die Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) geben Informationen zu ambulanten, teilstationären oder stationären Diensten. Dazu zählen alle Institutionen der Alten- und Krankenpflege, Essen auf Rädern, hauswirtschaftliche Dienste, Hausnotrufdienste, Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Sie beraten und unterstützen die Hilfesuchenden bei der Antragstellung und Klärung sowie der Finanzierbarkeit von häuslicher und stationärer Versorgung.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31161	Ergebnis	-793.100	-811.600	2,33%
31161	Anzahl Stellen	2,463	2,233	-9,34%
31161	Leistungsmonate	570	600	5,26%
31161	Anzahl Hilfeempfänger	53	55	3,77%
31162	Ergebnis	-7.100	-8.000	12,68%
31162	Anzahl Stellen	0,094	0,094	0,00%
31162	Leistungsmonate	1	1	0,00%
31162	Anzahl Hilfeempfänger	1	1	0,00%
31163	Ergebnis	-2.012.100	-1.956.400	-2,77%
31163	Anzahl Stellen	4,424	4,624	4,52%
31163	Leistungsmonate	3.348	3.400	1,55%
31163	Anzahl Hilfeempfänger	340	350	2,94%
31164	Ergebnis	-52.800	-73.700	39,58%
31164	Anzahl Stellen	0,417	0,417	0,00%
31164	Leistungsmonate	34	35	2,94%
31164	Anzahl Hilfeempfänger	14	15	7,14%
31166	Ergebnis	-5.000	-0	-100,00%
31166	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31161	Ergebnis je Leistungsmonat	-1.391	-1.353	-2,78%
31162	Ergebnis je Leistungsmonat	-7.100	-8.000	12,68%
31163	Ergebnis je Leistungsmonat	-601	-575	-4,26%
31164	Ergebnis je Leistungsmonat	-1.553	-2.106	35,60%

Teilhaushalt: FB 23 Soziale Hilfen
Produkt: 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Leistung	Beschreibung
31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (für Optionskreise)	Alle erwerbsfähigen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften decken können, erhalten eine einheitliche Grundsicherung. Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II); nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem ALG II-Empfänger in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. Damit können sie ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen bestreiten.
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31221	Leistungsmonate	0	0	0,00%
31221	Ergebnis	0	0	0,00%
31221	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
31221	Anzahl Hilfeempfänger	0	0	0,00%
31222	Ergebnis	-4.572.200	-3.480.400	-23,88%
31222	Anzahl Stellen	29,332	29,328	-0,01%
31222	Anzahl Hilfeempfänger	3.800	3.820	0,53%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31221	Ergebnis je Hilfeempfänger	0	0	0,00%
31222	Ergebnis je Hilfeempfänger	-1.285	-1.452	12,97%

Teilhaushalt: **FB 23 Soziale Hilfen**
 Produkt: **3130 Hilfen für Asylbewerber**

Leistung	Beschreibung
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe).
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31301	Ergebnis	-2.084.700	-2.468.300	18,40%
31301	Anzahl Stellen	0,959	0,959	0,00%
31301	Leistungsmonate	566	570	0,71%
31301	Anzahl Hilfeempfänger	1.622	1.700	4,81%
31302	Ergebnis	-813.400	-670.400	-17,58%
31302	Anzahl Stellen	0,823	0,823	0,00%
31302	Abrechnungsfälle	1.080	95	-91,20%
31302	Anzahl Hilfeempfänger	1.420	1.450	2,11%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31301	Ergebnis je Leistungsmonat	-3.683	-4.330	17,57%
31302	Ergebnis je Abrechnungsfall	-753	-7.057	836,98%

Teilhaushalt: **FB 23 Soziale Hilfen**
 Produkt: **3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

Leistung	Beschreibung
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31621	Ergebnis	-4.019.300	-4.172.100	3,80%
31621	Anzahl Stellen	0,332	0,309	-6,93%
31621	Anzahl Leistungsberechtigter	380	380	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31621	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-10.577	-10.979	3,80%

Teilhaushalt: **FB 23 Soziale Hilfen**
 Produkt: **3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung**

Leistung	Beschreibung
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31631	Ergebnis	-3.623.000	-3.872.000	6,87%
31631	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
31631	Anzahl Leistungsberechtigter	120	130	8,33%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31631	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-30.192	-29.785	-1,35%

Teilhaushalt: FB 23 Soziale Hilfen
Produkt: 3163 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Leistung	Beschreibung
31641 Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
31642 Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeine Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.
31643 Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).
31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
31641	Ergebnis	-10.000	-10.000	0,00%
31641	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
31641	Anzahl Leistungsberechtigte	2	0	-100,00%
31642	Ergebnis	-6.396.200	-7.039.900	10,06%
31642	Anzahl Stellen	11,193	10,970	-1,99%
31642	Anzahl Leistungsberechtigte	430	2	-99,53%
31643	Ergebnis	-1.837.200	-3.128.600	70,29%
31643	Anzahl Stellen	3,660	3,420	-6,56%
31643	Anzahl Leistungsberechtigte	180	440	144,44%
31644	Ergebnis	-1.100.800	-1.464.300	33,02%
31644	Anzahl Stellen	0,231	0,216	-6,49%
31644	Anzahl Leistungsberechtigte	90	190	111,11%
31649	Ergebnis	-70.000	-186.500	166,43%
31649	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
31649	Anzahl Leistungsberechtigte	70	90	28,57%

Teilhaushalt: FB 23 Soziale Hilfen
 Produkt: 3163 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Kennzahlen

<i>Leistung</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Veränderung</i>
31641	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-5.000	0	-100,00%
31642	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-14.875	-3.519.950	23.563,71%
31643	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-10.207	-7.110	-30,34%
31644	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-12.231	-7.707	-36,99%
31649	Ergebnis je Leistungsberechtigtem	-1.000	-2.072	107,22%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2151 **Realschule plus Bellheim**

Leistung	Beschreibung
21511 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21512 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21513 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21511	Bruttogeschossfläche (BGF)	9.170	9.170	0,00%
21511	Nettogeschossfläche (NGF)	7.076	7.076	0,00%
21511	Nutzfläche (NF)	5.086	5.086	0,00%
21511	Instandhaltungsaufwand	388.000	396.000	2,06%
21511	Betriebsaufwand	10.000	120.000	1.100,00%
21511	Energieaufwand	175.200	170.000	-2,97%
21511	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	78.000	95.000	21,79%
21512	Lehr- und Lernmittelaufwand	22.000	21.000	-4,55%
21512	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	2.000	1.000	-50,00%
21512	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	22.000	30.000	36,36%
21512	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4€/Schüler	0,00%
21512	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	52	k.A.	0,00%
21513	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	180 (1,97%)	210 (2,18%)	16,67%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21511	Energieaufwand je m ² BGF	19,11	18,54	-2,97%
21511	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	15,34	18,68	21,79%
21511	Nutzfläche je Schüler	28	24	-14,29%
21512	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	122,22	100,00	-18,18%
21512	PC-Ausstattung je 100 Schüler	29	k.A.	0,00%
21513	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	3.751,11	3.823,81	1,94%

Teilhaushalt: **FB 24 Schulen, Bildung**
 Produkt: **2152 Realschule plus Germersheim**

Leistung	Beschreibung
21521 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und –geländes.
21522 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21523 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21521	Bruttogeschossfläche (BGF)	10.404	10.404	0,00%
21521	Nettogeschossfläche (NGF)	8.148	8.148	0,00%
21521	Nutzfläche (NF)	5.967	5.967	0,00%
21521	Instandhaltungsaufwand	242.000	225.000	-7,02%
21521	Betriebsaufwand	9.000	11.000	22,22%
21521	Energieaufwand	202.900	210.000	3,50%
21521	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	108.000	122.000	12,96%
21522	Lehr- und Lernmittelaufwand	59.000	72.000	22,03%
21522	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	2.300	1.000	-56,52%
21522	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	0	0	0,00%
21522	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	0	0	0,00%
21522	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	60	k.A.	0,00%
21523	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	731 (7,99%)	736 (7,63%)	0,68%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21521	Energieaufwand je m ² BGF	19,50	20,18	3,50%
21521	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	13,25	14,97	12,96%
21521	Nutzfläche je Schüler	8	8	-0,68%
21522	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	80,71	97,83	21,20%
21522	PC-Ausstattung je 100 Schüler	14	k.A.	0,00%
21523	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	852,53	870,92	2,16%

Teilhaushalt: **FB 24 Schulen, Bildung**
 Produkt: **2153 Realschule plus Germersheim**

Leistung	Beschreibung
21531 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und –geländes.
21532 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21533 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21531	Bruttogeschossfläche (BGF)	7.347	7.347	0,00%
21531	Nettogeschossfläche (NGF)	6.863	6.863	0,00%
21531	Nutzfläche (NF)	4.827	4.827	0,00%
21531	Instandhaltungsaufwand	303.000	255.000	-15,84%
21531	Betriebsaufwand	18.000	18.000	0,00%
21531	Energieaufwand	149.800	200.000	33,51%
21531	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	91.000	110.000	20,88%
21532	Lehr- und Lernmittelaufwand	38.000	52.000	36,84%
21532	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	2.500	2.000	-20,00%
21532	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	42.000	52.000	23,81%
21532	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4€/Schüler	0,00%
21532	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	49	k.A.	0,00%
21533	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	357 (3,91%)	475 (4,92%)	33,05%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21531	Energieaufwand je m ² BGF	20,39	27,22	33,51%
21531	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	13,26	16,03	20,88%
21531	Nutzfläche je Schüler	14	10	-24,84%
21532	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	106,44	109,47	2,85%
21532	PC-Ausstattung je 100 Schüler			
21533	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	8	k.A.	0,00%
		1.687,11	1.341,05	-20,51%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
 Produkt: 2156 Realschule plus integrativ Germersheim (ehem. Geschwister-Scholl-Hauptschule)

Leistung	Beschreibung
21561 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und –geländes.
21562 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21563 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21561	Bruttogeschossfläche (BGF)	7.883	2.146	-72,78%
21561	Nettogeschossfläche (NGF)	7.362	1.990	-72,97%
21561	Nutzfläche (NF)	5.605	1.660	-70,38%
21561	Instandhaltungsaufwand	51.000	43.000	-15,69%
21561	Betriebsaufwand	12.000	12.000	0,00%
21561	Energieaufwand	299.700	330.000	10,11%
21561	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	73.000	70.000	-4,11%
21562	Lehr- und Lernmittelaufwand	28.000	27.000	-3,57%
21562	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	500	1.000	100,00%
21562	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	32.000	28.000	-12,50%
21562	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4€/Schüler	0,00%
21562	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	25	k.A.	0,00%
21563	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	233 (2,55%)	240 (2,49%)	3,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21561	Energieaufwand je m ² BGF	38,02	153,77	304,47%
21561	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	9,92	35,18	254,75%
21561	Nutzfläche je Schüler	24	7	-71,25%
21562	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	120,17	112,50	-6,38%
21562	PC-Ausstattung je 100 Schüler	11	k.A.	0,00%
21563	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	1.992,27	2.012,50	1,02%

Teilhaushalt: **FB 24 Schulen, Bildung**
 Produkt: **2157 Realschule plus Lingenfeld**

Leistung	Beschreibung
21571 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und –geländes.
21572 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21573 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21571	Bruttogeschossfläche (BGF)	6.030	6.030	0,00%
21571	Nettogeschossfläche (NGF)	4.925	4.925	0,00%
21571	Nutzfläche (NF)	3.014	3.014	0,00%
21571	Instandhaltungsaufwand	240.000	303.000	26,25%
21571	Betriebsaufwand	12.500	12.500	0,00%
21571	Energieaufwand	35.000	50.000	42,86%
21571	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	114.000	155.000	35,96%
21572	Lehr- und Lernmittelaufwand	25.000	33.000	32,00%
21572	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	3.000	500	-83,33%
21572	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	15.000	28.000	86,67%
21572	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4€/Schüler	0,00%
21572	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	50	k.A.	0,00%
21573	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	228 (2,49%)	257 (2,66%)	12,72%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21571	Energieaufwand je m ² BGF	18,91	25,70	35,96%
21571	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	23,15	31,47	35,96%
21571	Nutzfläche je Schüler	13	12	-11,28%
21572	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	109,65	128,40	17,11%
21572	PC-Ausstattung je 100 Schüler	22	k.A.	0,00%
21573	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	1.883,77	2.155,64	14,43%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
 Produkt: 2171 Gymnasium Germersheim

Leistung	Beschreibung
21711 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und –geländes.
21712 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21713 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21711	Bruttogeschossfläche (BGF)	16.922	16.922	0,00%
21711	Nettogeschossfläche (NGF)	12.855	12.855	0,00%
21711	Nutzfläche (NF)	9.455	9.455	0,00%
21711	Instandhaltungsaufwand	280.000	263.000	-6,07%
21711	Betriebsaufwand	23.000	20.000	-13,04%
21711	Energieaufwand	351.300	360.000	2,48%
21711	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	118.000	115.000	-2,54%
21712	Lehr- und Lernmittelaufwand	85.000	82.000	-3,53%
21712	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.000	1.500	50,00%
21712	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	17.000	42.000	147,06%
21712	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4€/Schüler	0,00%
21712	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	35	k.A.	0,00%
21713	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	918 (10,04%)	1.039 (10,77%)	13,18%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21711	Energieaufwand je m ² BGF	20,76	21,27	2,48%
21711	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	9,18	8,95	-2,54%
21711	Nutzfläche je Schüler	10	9	-11,65%
21712	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	92,59	78,92	-14,76%
21712	PC-Ausstattung je 100 Schüler	4	k.A.	0,00%
21713	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	934,97	809,91	-13,38%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
Produkt: 2172 Gymnasium Wörth

Leistung	Beschreibung
21721 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und –geländes.
21722 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21723 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21721	Bruttogeschossfläche (BGF)	16.362	16.362	0,00%
21721	Nettogeschossfläche (NGF)	15.260	15.260	0,00%
21721	Nutzfläche (NF)	9.708	9.708	0,00%
21721	Instandhaltungsaufwand	696.000	453.000	-34,91%
21721	Betriebsaufwand	32.000	34.000	6,25%
21721	Energieaufwand	498.200	430.000	-13,69%
21721	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	255.000	310.000	21,57%
21722	Lehr- und Lernmittelaufwand	115.000	125.000	8,70%
21722	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	500	1.000	100,00%
21722	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	20.000	52.000	160,00%
21722	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4€/Schüler	0,00%
21722	Anzahl der PC´s für den Lernbetrieb	51	k.A.	0,00%
21723	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	1.495 (16,36%)	1479 (15,33%)	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21721	Energieaufwand je m ² BGF	30,45	26,28	-13,69%
21721	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	16,71	20,31	21,57%
21721	Nutzfläche je Schüler	6	7	1,08%
21722	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	76,92	84,52.	3,87%
21722	PC-Ausstattung je 100 Schüler	3	k.A.	0,00%
21723	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	1.068,03	914,81	-14,35%

Teilhaushalt: **FB 24 Schulen, Bildung**
 Produkt: **2181 Integrierte Gesamtschule Kandel**

Leistung	Beschreibung
21811 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und –geländes.
21812 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21813 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21811	Bruttogeschossfläche (BGF)	14.113	14.113	0,00%
21811	Nettogeschossfläche (NGF)	11.702	11.702	0,00%
21811	Nutzfläche (NF)	8.550	8.550	0,00%
21811	Instandhaltungsaufwand	170.000	227.000	33,53%
21811	Betriebsaufwand	32.000	29.000	-9,38%
21811	Energieaufwand	589.200	350.000	-40,60%
21811	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	170.000	231.000	35,88%
21812	Lehr- und Lernmittelaufwand	65.000	36.000	-44,62%
21812	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	600	3.000	400,00%
21812	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	0	0	0,00%
21812	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	0	0	0,00%
21812	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	48	k.A.	0,00%
21813	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	773 (8,46%)	806 (8,36%)	4,27%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21811	Energieaufwand je m ² BGF	41,75	24,80	-40,60%
21811	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	14,53	19,74	35,88%
21811	Nutzfläche je Schüler	11	11	-4,09%
21812	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	84,09	44,67	-46,88%
21812	PC-Ausstattung je 100 Schüler	6	k.A.	0,00%
21813	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	1.328,33	1.086,85	-18,18%

Teilhaushalt: **FB 24 Schulen, Bildung**
 Produkt: **2182 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern**

Leistung	Beschreibung
21821 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und –geländes.
21822 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21823 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21821	Bruttogeschossfläche (BGF)	12.289	12.289	0,00%
21821	Nettogeschossfläche (NGF)	7.278	7.278	0,00%
21821	Nutzfläche (NF)	5.291	5.291	0,00%
21821	Instandhaltungsaufwand	427.000	200.000	-53,16%
21821	Betriebsaufwand	36.000	27.000	-25,00%
21821	Energieaufwand	293.500	390.000	32,88%
21821	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	146.000	246.000	68,49%
21822	Lehr- und Lernmittelaufwand	38.000	36.000	-5,26%
21822	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	600	1.500	150,00%
21822	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	37.000	44.000	18,92%
21822	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4€/Schüler	0,00%
21822	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	96	k.A.	0,00%
21823	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	574 (6,28%)	609 (6,31%)	6,10%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21821	Energieaufwand je m ² BGF	23,88	31,74	32,88%
21821	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	20,06	33,80	68,49%
21821	Nutzfläche je Schüler	9	9	-5,75%
21822	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	66,20	59,11	-10,71%
21822	PC-Ausstattung je 100 Schüler	17	k.A.	0,00%
21823	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	1.639,55	1.478,65	-9,81%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2183 **Integrierte Gesamtschule Rülzheim**

Leistung	Beschreibung
21831 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und –geländes.
21832 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21833 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21831	Bruttogeschossfläche (BGF)	11.350	11.350	0,00%
21831	Nettogeschossfläche (NGF)	9.264	9.264	0,00%
21831	Nutzfläche (NF)	5.946	5.946	0,00%
21831	Instandhaltungsaufwand	120.000	130.000	8,33%
21831	Betriebsaufwand	20.000	23.500	17,50%
21831	Energieaufwand	171.000	180.000	5,26%
21831	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	134.000	163.000	21,64%
21832	Lehr- und Lernmittelaufwand	63.000	50.000	-20,63%
21832	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	7.000	45.000	542,86%
21832	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	40.000	75.000	87,50%
21832	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4€/Schüler	0,00%
21832	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	110	k.A.	0,00%
21833	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	849 (9,29%)	856 (8,88%)	0,82%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21831	Energieaufwand je m ² BGF	15,07	15,86	5,26%
21831	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	14,46	17,59	21,64%
21831	Nutzfläche je Schüler	7	7	-0,82%
21832	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	74,20	58,41	-21,28%
21832	PC-Ausstattung je 100 Schüler	13	k.A.	0,00%
21833	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	606,60	691,00	13,92%

Teilhaushalt: **FB 24 Schulen, Bildung**
 Produkt: **2184 Integrierte Gesamtschule Wörth**

Leistung	Beschreibung
21841 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und –geländes.
21842 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21843 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21841	Bruttogeschossfläche (BGF)	8.184	15.052	83,93%
21841	Nettogeschossfläche (NGF)	11.493	11.493	0,00%
21841	Nutzfläche (NF)	8.092	8.092	0,00%
21841	Instandhaltungsaufwand	160.000	145.000	-9,38%
21841	Betriebsaufwand	22.500	25.000	11,11%
21841	Energieaufwand	341.700	280.000	-18,06%
21841	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	134.000	303.000	126,12%
21842	Lehr- und Lernmittelaufwand	65.000	58.000	-10,77%
21842	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	2.500	2.000	-20,00%
21842	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	46.000	120.000	160,87%
21842	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4€/Schüler	0,00%
21842	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	89	k.A.	0,00%
21843	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	729 (7,98%)	810 (8,40%)	11,11%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
21841	Energieaufwand je m ² BGF	41,75	18,60	-55,45%
21841	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	11,66	26,36	126,12%
21841	Nutzfläche je Schüler	11	10	-10,00%
21842	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	89,16	71,60	-19,69%
21842	PC-Ausstattung je 100 Schüler	12	k.A.	0,00%
21843	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	995,47	1.003,70	0,83%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
 Produkt: 2211 Förderschule L. Germersheim

Leistung	Beschreibung
22111 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22112 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22113 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
22111	Bruttogeschossfläche (BGF)	4.724	4.724	0,00%
22111	Nettogeschossfläche (NGF)	2.423	2.423	0,00%
22111	Nutzfläche (NF)	2.299	2.299	0,00%
22111	Instandhaltungsaufwand	175.000	295.000	68,57%
22111	Betriebsaufwand	6.000	6.000	0,00%
22111	Energieaufwand	136.000	136.000	0,00%
22111	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	91.000	91.000	0,00%
22112	Lehr- und Lernmittelaufwand	17.000	19.000	11,76%
22112	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	200	200	0,00%
22112	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	35.000	45.000	28,57%
22112	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	4€/Schüler	4€/Schüler	0,00%
22112	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	16	k.A.	0,00%
22113	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	114 (1,25%)	122 (k.A.(¹))	7,02%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
22111	Energieaufwand je m ² BGF	28,79	28,79	0,00%
22111	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	37,56	37,56	0,00%
22111	Nutzfläche je Schüler	20	19	-6,56%
22112	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	149,12	155,74	4,44%
22112	PC-Ausstattung je 100 Schüler	14	k.A.	0,00%
22113	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	3.729,82	4.485,25	20,25%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
 Produkt: 2212 Förderschule S. Rülzheim

Leistung	Beschreibung
22121 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und –geländes.
22122 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22123 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
22121	Bruttogeschossfläche (BGF)	4.152	4.152	0,00%
22121	Nettogeschossfläche (NGF)	3.261	3.261	0,00%
22121	Nutzfläche (NF)	2.296	2.296	0,00%
22121	Instandhaltungsaufwand	145.000	115.700	-20,21%
22121	Betriebsaufwand	8.500	8.500	0,00%
22121	Energieaufwand	123.800	130.000	5,01%
22121	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	46.000	50.000	8,70%
22122	Lehr- und Lernmittelaufwand	20.000	16.000	-20,00%
22122	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	100	100	0,00%
22122	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	10.000	23.000	130,00%
22122	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	3,70€/Schüler	3,70€/Schüler	0,00%
22122	Anzahl der PC´s für den Lernbetrieb	10	k.A.	0,00%
22123	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	139 (1,52%)	138 (1,43%)	-0,72%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
22121	Energieaufwand je m ² BGF	29,82	31,31	5,01%
22121	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	14,11	15,33	8,70%
22121	Nutzfläche je Schüler	17	17	0,72%
22122	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	143,88	115,94	-19,42%
22122	PC-Ausstattung je 100 Schüler	7	k.A.	0,00%
22123	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	2.470,50	2.321,01	-6,05%

Teilhaushalt: **FB 24 Schulen, Bildung**
 Produkt: **2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth**

Leistung	Beschreibung
23111 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und –geländes.
23112 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
23113 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
23111	Bruttogeschossfläche (BGF)	27.643	27.643	0,00%
23111	Nettogeschossfläche (NGF)	19.761	19.761	0,00%
23111	Nutzfläche (NF)	15.034	15.034	0,00%
23111	Instandhaltungsaufwand	135.000	495.000	266,67%
23111	Betriebsaufwand	31.500	31.000	-1,59%
23111	Energieaufwand	768.400	650.000	-15,41%
23111	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung	243.000	243.000	0,00%
23112	Lehr- und Lernmittelaufwand	38.000	35.000	-7,89%
23112	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	6.000	3.500	-41,67%
23112	Gesamtaufwand der Verpflegung bei Ganztagschulen	0	0	0,00%
23112	Höhe der Selbstbeteiligung an der Verpflegung	0	0	0,00%
23112	Anzahl der PC's für den Lernbetrieb	418	k.A.	0,00%
23113	Anzahl der Schüler des Landkreises (+ Prozentanteil)	1.819 (19,90%)	1.868 (19,37)	2,69%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
23111	Energieaufwand je m ² BGF	27,80	23,51	-15,41%
23111	Aufwand der lfd. Unterhaltsreinigung je m ² NGF	12,30	12,30	0,00%
23111	Nutzfläche je Schüler	8	8	-2,62%
23112	Aufwand für Lehr- und Lernmittel je Schüler	20,89	18,74	-10,31%
23112	PC-Ausstattung je 100 Schüler	23	k.A.	0,00%
23113	Ergebnis je Schüler (ohne Investitionen und Sachliche Verwaltungsaufwendungen)	671,74	780,25	16,15%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
 Produkt: 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Leistung	Beschreibung
24101	Beförderung zu Schulen
	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
24101	Ergebnis	-5.455.000	-5.743.100	5,28%
24101	Anzahl Stellen	1,244	1,244	0,00%
24101	Höhe des Eigenanteils	0	0	0,00%
24101	Anzahl der beförderten Schüler	3.554	3.796	6,81%
24101	Anzahl der gefahrenen km	0	0	0,00%
24101	Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe	3.832	4.011	4,67%
24101	Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben	3.554	3.796	6,81%
24101	Anzahl der Erlasse des Eigenanteils	27	21	-22,22%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
24101	Ergebnis je Schüler	1.535	1.513	-1,43%
24101	Ergebnis je gefahrener km	5.455.000	5.743.100	5,28%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2430 **Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Leistung	Beschreibung
24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises; auch Schülerunfallversicherung.
24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.
24303 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger	Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
24301	Ergebnis	-1.049.400	-962.300	-8,30%
24301	Anzahl Stellen	5,488	5,488	0,00%
24301	Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft	15	15	0,00%
24301	Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft	9.395	9.336	-0,63%
24301	Anzahl Schulleiterbesprechungen	2	2	0,00%
24302	Ergebnis	-500	-500	0,00%
24302	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
24303	Ergebnis	-0	-495.000	0,00%
24303	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
24303	Anzahl der Schüler an Schulen anderer Träger	184	118	-35,87%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
24303	Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler	0	4.195	100,00%

Teilhaushalt: FB 24 **Schulen, Bildung**
Produkt: 2440 **Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

Leistung	Beschreibung
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.
24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
24401	Ergebnis	-62.400	-57.000	-8,65%
24401	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%
24401	Anzahl der geförderten Maßnahmen	3	2	-33,33%
24402	Ergebnis	-11.000	-10.900	-0,91%
24402	Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,00%

Teilhaushalt: FB 24 Schulen, Bildung
Produkt: 2710 Kreisvolkshochschule

Leistung		Beschreibung
27101	Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.
27102	Exkursion und Studienreise	Exkursionen und Studienreisen haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zu Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung über den Gegenstand der Reise.
27103	Einzelveranstaltungen und Seminare	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema. Seminare dienen der Erweiterung der Einzelveranstaltung zur Vertiefung eines solchen Themas.
27104	Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an einer VHS, die nicht in der Trägerschaft des Kreises steht.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
27101	Ergebnis	-187.500	-225.100	20,05%
27101	Anzahl Stellen	2,600	2,600	0,00%
27101	Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden	12.174	17.000	39,64%
27101	Anzahl Teilnehmer	4.708	7.000	48,68%
27102	Ergebnis	200	-2.400	1100,00%
27102	Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,00%
27102	Anzahl Exkursionen	0	5	0,00%
27102	Anzahl Studienfahrten	1	1	0,00%
27102	Anzahl Gesamttage	7	8	14,29%
27102	Anzahl Teilnehmer	38	50	31,58%
27103	Ergebnis	-0	-0	0,00%
27103	Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,00%
27103	Anzahl Einzelveranstaltungen/Seminare	99	120	21,21%
27103	Anzahl Unterrichtsstunden	315	400	26,98%
27103	Anzahl Teilnehmer	1.141	1.500	31,46%
27104	Ergebnis	-26.200	-33.800	29,01%
27104	Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
27101	Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner)	94	131	39,64%
27101	Ergebnis je Unterrichtsstunde	15	13	-14,03%
27102	Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Exkursion/Studienfahrt	38	8	-78,07%
27102	Durchschnittliche Dauer in Tagen je Exkursion/Studienfahrt	7	8	14,29%
27103	Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Einzelveranstaltung/Seminar	12	13	8,46%
27104	Grad der Kostendeckung	13,97%	15,02%	7,46%

Teilhaushalt: **FB 24 Schulen, Bildung**
 Produkt: **5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

Leistung	Beschreibung
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.
54702 Zuschüsse	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbund-fahrplan; sonstige Kreisanteile.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
54701	Ergebnis	-4.900	-6.100	24,49%
54701	Anzahl Stellen	0,290	0,290	0,00%
54702	Ergebnis	-4.144.400	-3.030.600	-26,87%
54702	Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
54702	Ergebnis je Einwohner	-32	-23	-26,87%

Teilhaushalt: FB 31 Bauen, Kreisentwicklung
Produkt: 5112 Kreisentwicklung

Leistung	Beschreibung
51121 Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
51121	Ergebnis	-794.100	-799.100	0,63%
51121	Anzahl Stellen	6,660	6,660	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
51121	Ergebnis je Einwohner	-6,07	-6,11	0,63%

Teilhaushalt: **FB 41** **Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz**
 Produkt: **1280** **Zivil- und Katastrophenschutz**

Leistung	Beschreibung
12801 Zivilschutz	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltsurlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa).
12802 Katastrophenschutz	Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
12251	Ergebnis	-493.600	-540.100	9,42%
12251	Anzahl Stellen	9,450	9,450	0,00%
12251	Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer	19.775	20.000	1,14%
12251	Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen	4.000	4.000	0,00%
12252	Ergebnis	-221.500	-262.200	18,37%
12252	Anzahl Stellen	3,500	3,500	0,00%
12252	Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	20	20	0,00%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
12251	Aufenthaltsbegründende Maßnahme je Stelle	423	423	0,00%
12251	Ergebnis je laufend zu betreuenden Ausländers	-25	-27	8,19%
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen je Stelle	6	6	0,00%
12252	Ergebnis je aufenthaltsbeendende Ausländers	-11.075	-13.110	18,37%

Teilhaushalt: FB 41 **Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz**
Produkt: 1280 **Zivil- und Katastrophenschutz**

Leistung	Beschreibung
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge, Verkehrssicherstellung und Wirtschaftssicherstellung.
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
12801	Ergebnis	-27.200	-29.600	8,82%
12801	Anzahl Stellen	0,385	0,385	0,00%
12802	Ergebnis	-667.500	-685.100	2,64%
12802	Anzahl Stellen	1,330	1,330	0,00%

Teilhaushalt: FB 41 Gesundheit, Verbraucherschutz
 Produkt: 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (V2.0)

Leistung	Beschreibung
41431	Infektionsschutz
41432	Impfungen
41433	Hygieneüberwachungen
	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten Beratungen und Impfungen Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer

Grundzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
41431	Ergebnis	-1.432.600	-1.255.100	-12,39%
41431	Anzahl Stellen	18,100	13,100	-27,62%
41431	Anzahl Erkrankter	2.147	2.682	24,92%
41431	Anzahl Maßnahmen	2.147	2.682	24,92%
41432	Ergebnis	-0	-581.600	100,00%
41432	Anzahl Stellen	8,750	8,750	0,00%
41432	Anzahl Impfungen	0	0	0,00%
41432	Anzahl untersuchte Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)	1.196	1.357	13,46%
41432	Anzahl vorhandene Impfungen (bei Einschulungsuntersuchungen)	1.145	1.338	16,86%
41433	Ergebnis	-417.500	-461.100	10,44%
41433	Anzahl Stellen	5,250	5,250	0,00%
41433	Anzahl Kontrollen	300	500	66,67%
41433	Anzahl Beanstandungen	300	500	66,67%
41433	Hygienisch einwandfreie Einrichtungen	225	400	77,78%
41433	Hygienisch nicht einwandfreie Einrichtungen	75	100	33,33%

Kennzahlen

Leistung	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
41431	Anzahl Erkrankter je 1.000 Einwohner	17	21	24,92%
41432	Durchimpfungsrate bei Einschulungsuntersuchungen	96%	99%	2,99%
41433	Beanstandungsquoten	100%	100%	0,00%
41433	Verhältnis hygienisch einwandfreie zu nicht einwandfreie Einrichtungen	33%	25%	-25,00%

Stellenplan 2024

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
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	2,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 1055 - Stellenneuschaffung,
Amtsrat/rätin	A 12	III	3,00	3,00	3,00	Stelle Nr. 67 - Leitende/r staatl. Beamter/in, Stelle ist mit dem Leitenden staatlichen Beamten besetzt
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,50	2,50	3,20	Stelle Nr. 48 - ku, A 11 mit Ausscheiden Stelleninhaberin Stelle Nr. 676 - Freistellung LPersVG,
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	2,98	
					(0,98 x E 9c)	
					(0,98 x E 9c)	
					(0,24 x E 10)	
					(1,00 x A 9 +Zulage)	
					(0,98 x E 8)	
					(1,00 x A 9 EA)	

Anwender: 1158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Kreisinspektor/in 3. EA	A 9 EA	III	3,00	3,00	0,00	<p>Stelle Nr. 524 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen!</p> <p>Stelle Nr. 525 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen!</p>
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,78	
Kreissekretär/in	A 6 EA	II	3,00	3,00	0,00	
						<p>Stelle Nr. 526 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen!</p> <p>Stelle Nr. 527 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen!</p> <p>Stelle Nr. 528 - Leerstelle, zur Übernahme v. Anwärtern nach Laufbahnpr., bei Inanspruchnahme wird eine entspr.tarifl. Besch.-Stelle mit Besetzungssperre versehen!</p>

Anwender: 2158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		1,61	1,61	1,57 (0,75 x E 10)	
Beschäftigte/r	E 10		2,05	0,80	0,77	Stelle Nr. 1039 - ATZ-F, bis 28.02.2027, wegfallend, 2028
Beschäftigte/r	E 9c		1,00	0,38	0,38 (0,38 x E 9b)	Stelle Nr. 924 - ATZ-F, bis 30.11.2023, wegfallend, 2024
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	0,90	Stelle Nr. 1042 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 9a		5,04	4,16	3,38	Stelle Nr. 1001 - Freistellung LPersVG, Stelle Nr. 1005 - ATZ-F, bis 28.02.2026, wegfallend, 2027 Stelle Nr. 1036 - ATZ-F, bis 31.03.2027, wegfallend, 2028 Stelle Nr. 1050 - ATZ-F, bis 31.08.2025, wegfallend, 2026
Beschäftigte/r	E 8		5,00	5,00	4,75	
Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,00	0,00	Stelle Nr. 1038 - ATZ-F, bis 31.07.2025, wegfallend, 2026
Beschäftigte/r	E 6		3,14	3,45	3,38 (0,00 x E 5)	Stelle Nr. 554 - Freistellung SGB IX,

Anwender: 3158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5		1,00	0,50	0,44 (0,25 x E 6) (0,19 x E 8)	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
Beschäftigte/r	E 3		0,26	0,00	0,00	Stelle Nr. 1040 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1037 - ATZ-F, bis 31.07.2026, wegfallend, 2027
Summe Beamte Zentralbereich 11:			20,50	19,50	14,96	
Summe Beschäftigte Zentralbereich 11:			20,60	16,90	15,57	
Gesamtsumme Zentralbereich 11:			41,10	36,40	30,53	
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	1,68 (0,58 x E 11) (0,30 x E 10)	

Anwender: 4158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Kreisamtmann/frau	A 11	III	3,00	3,00	2,68 (0,98 x E 10)	
Kreisinspektor/in 2. EA	A 9 nicht EA	II	2,00	2,00	1,96 (0,98 x E 9a) (0,98 x E 9a)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	0,00	
Kreissekretär/in	A 6 EA	II	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	2,00	1,69 (0,69 x E 10)	
Beschäftigte/r	E 8		4,50	4,50	3,51 (1,00 x E 9a) (0,38 x E 5) (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 6		2,00	4,00	2,00	
Summe Beamte Zentralbereich 12:			10,00	10,00	8,30	
Summe Beschäftigte Zentralbereich 12:			8,50	10,50	7,20	
Gesamtsumme Zentralbereich 12:			18,50	20,50	15,50	
Zentralbereich 14						

Anwender: 5158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	4,50	3,50	3,40 (1,00 x A 10) (1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 1058 - Stellenneuschaffung,
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	1,98 (0,98 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8		3,00	2,00	2,00 (1,00 x E 8)	Stelle Nr. 1027 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 5		7,58	2,58	2,14	Stelle Nr. 702 - ATZ-E, , kw, 2023
Beschäftigte/r	E 4		0,00	1,00	0,96 (0,72 x E 5) (0,24 x E 3)	Stelle Nr. 702 - ATZ-E, , kw, 2023
Summe Beamte Zentralbereich 14:			7,50	6,50	6,38	

Anwender: 0158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Zentralbereich 14:			15,08	10,08	9,60	
Gesamtsumme Zentralbereich 14:			22,58	16,58	15,98	
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	3,35	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	9,00	8,50	7,02	(0,50 x A 10)
					(0,49 x E 9c)	
					(0,49 x E 9c)	
					(0,98 x E 9c)	
					(1,00 x A 9 EA)	
					(0,98 x E 9c)	
					(0,50 x A 9 EA)	
					(0,25 x E 9b)	
					(0,98 x E 7)	
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,00	1,50	0,98	
					(0,49 x S 12)	
					(0,49 x S 11b)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	4,50	4,50	4,25	
					(0,98 x E 9a)	
					(0,80 x E 9a)	
					(1,00 x A 6 EA)	
					(0,00 x E 9a)	

Anwender: 7158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
					(0,98 x E 9a) (0,49 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 14		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		5,00	4,50	4,35	
					(0,50 x S 14) (0,50 x S 14)	
Beschäftigte/r	E 9c		7,50	6,00	6,09	
					(0,50 x E 9b)	
Beschäftigte/r	E 9b		1,50	1,50	1,51	
					(0,00 x S 11b)	
Beschäftigte/r	E 9a		4,08	4,08	4,05	
Beschäftigte/r	E 8		0,00	0,50	0,51	
					(0,25 x S 14) (0,26 x A 10)	
Beschäftigte/r	E 6		2,75	2,75	2,64	
Beschäftigte/r	E 5		1,88	1,88	2,30	
Beschäftigte/r	S 15		2,50	2,50	3,00	
					(0,50 x S 14) (0,50 x S 14) (0,50 x S 14) (0,50 x S 14) (0,50 x S 11b)	Stelle Nr. 1044 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1045 - Stellenneuschaffung,

Anwender: 8158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	S 14		24,75	23,75	(0,50 x S 12) 22,00	Stelle Nr. 1048 - Stellenneuschaffung,
21030105 - Schulsozialarbeit (RS Geschw Scholl G)	S 12	III	1,00	0,00	0,00	
21030107 - Schulsozialarbeit (TullaSch G)	S 12	III	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	S 12		18,18	1,00	1,00	Stelle Nr. 1028 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1029 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1043 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	S 11b		5,50	20,68	18,26 (0,00 x A 11) (0,19 x E 9a) (0,75 x S 12) (0,25 x S 12) (1,00 x S 12) (0,50 x S 12) (0,50 x E 10) (1,00 x S 12)	
Summe Beamte Fachbereich 21:			17,80	18,80	16,60	
Summe Beschäftigte Fachbereich 21:			77,14	71,14	67,71	
Gesamtsumme Fachbereich 21:			94,94	89,94	84,31	

Anwender: 9158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
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	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,00	2,00	(1,00 x A 11) 1,80	Stelle Nr. 277 - ku, A 11 in 2030 mit Ausscheiden Thürwächter
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	16,58	14,58	(1,00 x A 10) 12,82	
Kreisinspektor/in 2. EA	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	(0,66 x E 9c) (0,98 x E 9c) (0,59 x E 9c) (1,00 x A 9 EA) (0,98 x E 8) (1,00 x A 9 EA) (0,83 x E 9c) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 nicht EA) (0,98 x E 9c) 1,00 (1,00 x A 8)	Stelle Nr. 301 - Jobcenter, , KU zum 01.01.2026 in BesGr A 10 Stelle Nr. 1046 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1047 - Stellenneuschaffung,

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2,65	3,65	3,12 (0,49 x E 9a) (1,00 x A 7) (0,63 x E 9a)	Stelle Nr. 873 - ATZ-E, , kw, 2026
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	(0,49 x E 9a) 0,98	
Beschäftigte/r	E 11		4,00	4,00	(0,98 x E 6) 4,00	Stelle Nr. 303 - Jobcenter, Stelle Nr. 629 - Jobcenter, Stelle Nr. 773 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 10		3,75	3,25	1,70	Stelle Nr. 1022 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 9c		22,76	22,76	15,53 (1,00 x E 9b)	Stelle Nr. 305 - Jobcenter, Stelle Nr. 306 - Jobcenter, Stelle Nr. 307 - Jobcenter, Stelle Nr. 309 - Jobcenter, Stelle Nr. 310 - Jobcenter, Stelle Nr. 311 - Jobcenter, Stelle Nr. 312 - Jobcenter, Stelle Nr. 314 - Jobcenter, Stelle Nr. 315 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 9b		5,00	5,00	2,62 (0,62 x E 8)	Stelle Nr. 325 - Jobcenter,

Anwender: 1158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a		5,37	3,87	(1,00 x E 9a) (1,00 x E 9a) 2,86	Stelle Nr. 326 - Jobcenter, Stelle Nr. 597 - Jobcenter, Stelle Nr. 598 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 8		8,73	8,73	4,53	Stelle Nr. 1056 - Stellenneuschaffung,
					(1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 316 - Jobcenter,
					(1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 317 - Jobcenter,
					(0,41 x E 9a)	Stelle Nr. 318 - Jobcenter, Stelle Nr. 319 - Jobcenter, Stelle Nr. 323 - Jobcenter, , kw, 2027, ATZ- E,
					(1,00 x E 5)	Stelle Nr. 324 - Jobcenter,
					(0,50 x E 9a)	Stelle Nr. 329 - Jobcenter, Stelle Nr. 330 - Jobcenter, Stelle Nr. 631 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 7		1,53	0,28	1,68	Stelle Nr. 293 - Stellenneuschaffung, + 1,5 VZÄ Mehrung
					(1,00 x E 6)	Stelle Nr. 1030 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 6		4,04	4,04	4,00	

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5		0,77	0,77	0,77	Stelle Nr. 790 - Jobcenter,
Beschäftigte/r	E 2		1,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 322 - Jobcenter,
						Stelle Nr. 331 - Jobcenter,
Summe Beamte Fachbereich 23:			27,23	26,23	23,72	
Summe Beschäftigte Fachbereich 23:			56,95	53,70	37,69	
Gesamtsumme Fachbereich 23:			84,18	79,93	61,41	
Fachbereich 24						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 12)	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 9c)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	0,81 (0,30 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 11		0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 821 - kw,

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 10		2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 1053 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1054 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 9a		0,00	0,80	0,00	
Beschäftigte/r	E 8		1,41	1,41	1,36	Stelle Nr. 822 - kw, Stelle Nr. 139 - kw,
Beschäftigte/r	E 7		16,06	14,33	(1,00 x E 6) 13,31 (0,00 x E 6)	Stelle Nr. 186 - Stellenanhebung, von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7
Beschäftigte/r	E 6		22,13	22,13	(0,69 x E 6) 22,23	
Beschäftigte/r	E 5		2,81	4,54	5,00 (1,00 x E 7) (1,00 x E 7)	
Beschäftigte/r	E 4		0,41	0,41	0,41 (0,41 x E 3)	
Beschäftigte/r	E 3		7,53	7,53	6,52 (1,00 x E 2)	
Beschäftigte/r	E 2		6,51	8,40	6,51 (0,38 x E 1)	Stelle Nr. 171 - kw, 0,49 VZÄ 2025

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	S 11b		0,79	0,79	(0,38 x E 1) 0,71	Stelle Nr. 140 - kw, Stelle Nr. 141 - kw,
Summe Beamte Fachbereich 24:			4,00	4,00	3,77	
Summe Beschäftigte Fachbereich 24:			60,65	63,34	58,05	
Gesamtsumme Fachbereich 24:			64,65	67,34	61,82	
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	0,90 (0,10 x E 10)	
Beschäftigte/r	E 12		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 11		12,10	12,10	8,06 (0,50 x E 10)	Stelle Nr. 340 - Regio Pamina,
Beschäftigte/r	E 9a		4,90	2,90	2,77	Stelle Nr. 895 - KW

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6		3,00	2,00	(0,77 x E 7) 2,71	Stelle Nr. 761 - Regio Pamina, Stelle Nr. 1033 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1057 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 5	III	1,00	0,00	(1,00 x E 5) (1,00 x E 5) 0,00	Stelle Nr. 1032 - Stellenneuschaffung, Stelle Nr. 1034 - Stellenneuschaffung,
Summe Beamte Fachbereich 31:			4,50	4,50	2,88	
Summe Beschäftigte Fachbereich 31:			23,00	19,00	15,54	
Gesamtsumme Fachbereich 31:			27,50	23,50	18,42	
Fachbereich 32						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	6,52	6,52	6,01 (0,98 x E 10) (1,00 x A 9 EA)	
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 12		1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		4,50	4,30	3,90	Stelle Nr. 880 - Stellenmehrbedarf,
Beschäftigte/r	E 10		0,50	0,50	0,25	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte Fachbereich 32:			8,52	8,52	7,01	
Summe Beschäftigte Fachbereich 32:			8,50	8,30	7,65	
Gesamtsumme Fachbereich 32:			17,02	16,82	14,66	
Fachbereich 34						
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 12		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	2,00	2,00	(1,00 x E 12)
Beschäftigte/r	E 9a		5,50	4,50	4,00	

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 1049 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 7		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5		3,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 3		0,00	1,00	0,00	
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	12,98	
Gesamtsumme Fachbereich 34:			15,48	15,48	12,98	
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	
Brandamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	7,00	5,00	3,98	
					(1,00 x A 10)	

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	6,00	7,00	(0,98 x E 10) (1,00 x A 9 EA) 6,00 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	
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		1,00	2,30	0,90	
Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,70	1,72	Stelle Nr. 396 - ku, nach Entg.Gr. 9 c Stelle Nr. 886 - kw, 2024
Beschäftigte/r	E 9a		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,50	1,00	
Beschäftigte/r	E 6		7,75	4,75	3,28	Stelle Nr. 885 - kw, 2024 Stelle Nr. 402 - ATZ-E, , kw, 2025 Stelle Nr. 1035 - Stellenneuschaffung,

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Fachbereich 41:			17,50	16,50	12,96	
Summe Beschäftigte Fachbereich 41:			13,75	13,25	9,90	
Gesamtsumme Fachbereich 41:			31,25	29,75	22,86	
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	5,00	3,92	
					(0,98 x E 8)	
					(0,98 x E 8)	
					(0,98 x E 8)	
					(0,98 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 6		12,52	12,52	11,27	Stelle Nr. 1006 - kw, 2027
					(1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 5		0,87	0,87	0,00	Stelle Nr. 428 - ATZ-E, , kw, 2026
Summe Beamte Fachbereich 42:			8,00	8,00	6,92	

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Fachbereich 42:			13,39	13,39	11,27	
Gesamtsumme Fachbereich 42:			21,39	21,39	18,19	
Fachbereich 43						
Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	
Obermedizinalrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 15)	
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)	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	2,00 (1,00 x A 9 EA)	
Sozialamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	0,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 15		1,50	1,50	1,50 (0,50 x E 14)	
Beschäftigte/r	E 14		3,25	2,25	2,25 (0,50 x E 15) (0,50 x E 15)	

Anwender: 2158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,75	1,75 (1,00 x E 11)	Stelle Nr. 1041 - Stellenneuschaffung,
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	2,00	2,00	
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)	
Beschäftigte/r	E 7		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6		3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 5		7,94	16,94	12,35 (0,50 x E 7)	Stelle Nr. 952 - kw, 2027 Stelle Nr. 956 - kw, 2027
					(0,77 x E 4)	Stelle Nr. 957 - kw, 2027
					(1,00 x E 4) (0,23 x E 4)	Stelle Nr. 958 - kw, 2027 Stelle Nr. 959 - kw, 2027
Beschäftigte/r	E 3		0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	S 14		3,50	3,50	3,25	
Summe Beamte Fachbereich 43:			7,00	7,00	6,98	

Anwender: 2158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Fachbereich 43:			33,69	42,44	37,10	
Gesamtsumme Fachbereich 43:			40,69	49,44	44,08	
Stabsstelle 1						
Beschäftigte/r	E 13		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 12		6,00	6,00	5,00	Stelle Nr. 903 - kw, 2026 Stelle Nr. 905 - kw, 2026
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	0,31	
Beschäftigte/r	E 9b		0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,50	0,50	Stelle Nr. 1031 - Stellenneuschaffung,
Summe Beamte Stabsstelle 1:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Stabsstelle 1:			9,00	8,50	6,81	
Gesamtsumme Stabsstelle 1:			9,00	8,50	6,81	

Anwender: 2358459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Stabsstelle 2						
Kreisverwaltungsrat/rätin 3. EA	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 472 - KW
Amtsrat/rätin	A 12	III	2,50	3,00	2,00 (1,00 x A 13 nicht EA)	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2,00	2,00	1,75 (0,25 x E 10)	
Beschäftigte/r	E 15		0,13	0,13	0,13	
Summe Beamte Stabsstelle 2:			5,50	6,00	4,75	
Summe Beschäftigte Stabsstelle 2:			0,13	0,13	0,13	
Gesamtsumme Stabsstelle 2:			5,63	6,13	4,88	
Stabsstelle 3						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,00	1,00	1,00 (1,00 x A 14)	
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	2,00	1,00	0,98 (0,98 x E 14)	

Anwender: 2458459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,80	Stelle Nr. 776 - staatl. Beamter/in, 0,5 VZÄ
Beschäftigte/r	E 14		0,50	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:			1,09	1,59	1,77	
Gesamtsumme Stabsstelle 3:			4,09	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	1,70	
Beschäftigte/r	E 9b		2,00	2,00	1,80	
Beschäftigte/r	E 5		0,94	0,94	1,04	
Summe Beamte Stabsstelle 4:			0,00	0,00	0,00	

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Stabsstelle 4:			4,74	4,74	4,54	
Gesamtsumme Stabsstelle 4:			4,74	4,74	4,54	
Summe Beamte :			142,05	139,55	118,01	
Summe Beschäftigte :			360,69	351,48	303,51	
Gesamtsumme :			502,74	491,03	421,52	

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.2.1.27 GODDB-Echt

Datum: 12.12.2023 13:02:10

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Landkreis Germersheim, Stellenplan 2024

Stellenübersicht

Tarifart	Bes. / EntgGr.	Summe von 2023	Summe von 2024
Beamte	A 10	37,58	37,58
	A 11	34,32	37,32
	A 12	15	14,5
	A 13 nicht EA	10	10
	A 14	5	6
	A 15	2	2
	A 16	1	1
	A 6 EA	4	4
	A 7	3	3
	A 8	18,65	17,65
	A 9 EA	3	3
	A 9 nicht EA	4	4
	B 4	1	1
	B 6	1	1
Summe Beamte		139,55	142,05
Beschäftigte	2	10,38	8,49
	3	9,03	8,29
	4	1,41	0,41
	5	33,02	27,79
	6	59,14	60,83
	7	16,7	21,18
	8	25,64	25,64
	10	15,1	16,3
	11	28,01	26,21
	12	10,8	11,8
	13	1	1
	14	4,25	4,75
	15	1,63	1,63
	9a	26,31	30,89
	9b	20	20,5
	9c	36,84	38,26
Summe Beschäftigte		299,26	303,97
TVöD SuE	S 11b	21,47	6,29
	S 12	1	19,68
	S 14	27,25	28,25
	S 15	2,5	2,5
Summe TVöD SuE		52,22	56,72
Gesamtergebnis		491,03	502,74
Differenz			11,71

nachrichtlich:	Stellen	
	2023	2024
Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende		
Beamte im Vorbereitungsdienst	8,00	10,00
Auszubildende	9,00	9,00
Duales Studium Soziale Arbeit	3,00	4,00
Summe:	20,00	23,00

Landkreis Germersheim, Stellenplan 2024

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	6	0	9	0	10	14,5	37,32	37,58	3	102,4	0	4	17,65	3	4	28,65
				0		-1	0	0	1		0						0
1	2	6	0	9	0	9	14,5	37,32	38,58	3	102,4	0	4	17,65	3	4	28,65
1	2	6	0	9	0	9	14,5	37,32	38,58	3	102,4	0	4	17,65	3	4	28,65
1	2	6	0	9	0	9	14,5	37,32	38,58	3	102,4	0	4	17,65	3	4	28,65
0,10	0,30				0,06	0,16	0,30					0,08	0,30				
1,00	3,00				6,00	16,00	31,00					2,29	9,00				
1,00	9,00				keine Obergrenzen						keine Obergrenzen						
												1,20					
0,00	-7,00				0,00							-1,20					

Stand: 08.11.2023

Investitionsprogramm mit Liquiditätsplanung 2024 bis 2028

A. Investitionsprogramm - Zusammenfassung

Teilhaushalt Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre				Gesamt-
	(bei Fortset-	vorl. RE	2023	2024	2025	2026	2027	Später	Summe
	zungsinv.) 2022	inkl. NT							
alle Beträge in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZB 12									
Einzahlungen	26.695	723	500	500	500	500	500	-	29.917
Auszahlungen	- 5.000	-	- 27.000	- 200.000	- 23.000	- 28.000	-	-	- 283.000
Saldo Finanzhaushalt	21.695	723	- 26.500	- 199.500	- 22.500	- 27.500	500	-	253.083
ZB 14									
Einzahlungen	303.388	-	-	-	-	-	-	-	303.388
Auszahlungen	- 630.477	- 129.082	- 515.000	- 345.000	- 510.000	- 310.000	- 310.000	-	- 2.749.559
Saldo Finanzhaushalt	- 327.089	- 129.082	- 515.000	- 345.000	- 510.000	- 310.000	- 310.000	-	2.446.170
GB 1									
Einzahlungen	330.083	723	500	500	500	500	500	-	333.306
Auszahlungen	- 635.477	- 129.082	- 542.000	- 545.000	- 533.000	- 338.000	- 310.000	-	- 3.032.559
Saldo Finanzhaushalt	- 305.394	- 128.359	- 541.500	- 544.500	- 532.500	- 337.500	- 309.500	-	2.699.253
FB 21									
Auszahlungen	- 1.612.309	- 95.435	- 1.114.000	- 1.852.600	- 2.784.900	- 2.637.800	- 1.114.200	- 50.000	- 11.261.244
Saldo Finanzhaushalt	- 1.612.309	- 95.435	- 1.114.000	- 1.852.600	- 2.784.900	- 2.637.800	- 1.114.200	- 50.000	- 11.261.244
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	- 3.227.700	-	-	-	-	3.227.700
FB 24									
Einzahlungen	48.827.100	4.932.114	7.100.300	4.380.500	5.809.200	4.931.900	5.285.300	3.506.600	84.773.013
Auszahlungen	- 101.685.732	- 9.619.044	- 10.419.500	- 14.686.800	- 17.590.500	- 11.003.500	- 19.635.000	- 12.543.300	- 196.533.376
Saldo Finanzhaushalt	- 52.858.632	- 4.686.930	- 3.319.200	- 10.306.300	- 11.781.300	- 6.071.600	- 14.349.700	- 9.036.700	- 111.760.362
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	- 21.985.700	-	-	-	-	21.985.700

Teilhaushalt Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre				Gesamt-
	(bei Fortset- zungsinv.)	vorl. RE 2022	2023 inkl. NT	2024	2025	2026	2027	Später	Summe
	alle Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB 2									
Einzahlungen	48.827.100	4.932.114	7.100.300	4.380.500	5.809.200	4.931.900	5.285.300	3.506.600	84.773.013
Auszahlungen	- 103.298.040	- 9.714.479	- 11.533.500	- 16.539.400	- 20.375.400	- 13.641.300	- 20.749.200	- 12.593.300	- 207.794.620
Saldo Finanzhaushalt	- 54.470.941	- 4.782.366	- 4.433.200	- 12.158.900	- 14.566.200	- 8.709.400	- 15.463.900	- 9.086.700	- 123.021.606
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	- 25.213.400	-	-	-	-	- 25.213.400
S 1									
Einzahlungen	828.658	-	2.900	-	-	-	-	-	831.558
Auszahlungen	- 3.660.238	- 1.239.757	- 280.000	- 350.000	- 2.000.000	- 5.590.000	- 17.415.000	- 33.029.000	- 63.563.996
Saldo Finanzhaushalt	- 2.831.581	- 1.239.757	- 277.100	- 350.000	- 2.000.000	- 5.590.000	- 17.415.000	- 33.029.000	- 62.732.438
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	- 2.000.000	-	-	-	-	- 2.000.000
FB 31									
Einzahlungen	2.630.828	4.083.489	2.918.500	913.600	1.803.400	349.500	1.325.000	-	13.970.017
Auszahlungen	- 3.181.102	- 4.860.637	- 2.859.400	- 1.963.000	- 2.530.000	- 516.000	- 1.550.000	- 50.000	- 17.355.139
Saldo Finanzhaushalt	- 550.273	- 777.148	59.100	- 1.049.400	- 726.600	- 166.500	- 225.000	50.000	- 3.385.122
Verpflichtungsermächtigungen	-	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
FB 32									
Einzahlungen	11.779.562	58.475	15.700	67.100	15.100	-	-	-	11.935.936
Auszahlungen	- 10.202.515	- 94.433	- 37.000	- 134.200	- 30.200	-	-	-	- 10.498.348
Saldo Finanzhaushalt	1.577.046	35.958	21.300	67.100	15.100	-	-	-	1.437.589
FB 34									
Auszahlungen	- 29.442	- 563.713	-	- 350.000	- 8.430.000	-	-	-	- 9.373.154
Saldo Finanzhaushalt	- 29.442	- 563.713	-	- 350.000	- 8.430.000	-	-	-	- 9.373.154
GB 3									
Einzahlungen	15.239.047	4.141.964	2.937.100	980.700	1.818.500	349.500	1.325.000	-	26.737.511
Auszahlungen	- 17.073.297	- 6.758.540	- 3.176.400	- 2.797.200	- 12.990.200	- 6.106.000	- 18.965.000	- 33.079.000	- 100.790.636
Saldo Finanzhaushalt	- 1.834.249	- 2.616.576	- 239.300	- 1.816.500	- 11.171.700	- 5.756.500	- 17.640.000	- 33.079.000	- 74.053.125
Verpflichtungsermächtigungen	-	0	0	-2.400.000	0	0	0	-	-2.400.000

Teilhaushalt Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre				Gesamt-
	(bei Fortset- zungsinv.)	vorl. RE 2022	2023 inkl. NT	2024	2025	2026	2027	Später	Summe
	alle Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FB 41									
Einzahlungen	121.077	15.990	234.300	78.000	-	-	-	-	449.367
Auszahlungen	- 1.689.763	- 795.712	- 4.259.000	- 4.107.000	- 1.799.500	-	-	-	- 9.271.975
Saldo Finanzhaushalt	- 1.568.686	- 779.722	- 4.024.700	- 4.029.000	- 1.799.500				- 8.822.608
Verpflichtungsermächtigungen	-	0	0	-825.000	0	0	0	-	-825.000
FB 42									
Auszahlungen	-	5.020	7.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	41.120
Saldo Finanzhaushalt	-	5.020	7.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	41.120
FB 43									
Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen	-	7.688	20.000	7.000	-	-	-	-	34.688
Saldo Finanzhaushalt	-	7.688	20.000	7.000					34.688
GB 4									
Einzahlungen	121.077	15.990	234.300	78.000	-	-	-	-	449.367
Auszahlungen	- 1.689.763	- 808.420	- 4.286.100	- 4.119.800	- 1.805.300	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 9.347.783
Saldo Finanzhaushalt	- 1.568.686	- 792.430	- 4.051.800	- 4.041.800	- 1.805.300	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 8.898.416
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-825.000	0	0	0	-	-825.000
S 2									
Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000
Saldo Finanzhaushalt	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000
S 4									
Einzahlungen	74.759	247.978	551.000	376.500	175.000	-	-	-	1.023.237
Auszahlungen	- 282.754	- 54.330	- 663.600	- 450.000	- 175.000	-	-	-	- 1.044.684
Saldo Finanzhaushalt	- 207.995	193.648	- 112.600	- 73.500					21.447

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2022	1. NT 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		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 (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 23 GemHVO)	13.189,7	925,9	-10.402,1	-9.412,4	-11.004,7	-14.299,3
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO) *)	-8.951,2	-5.873,0	-7.104,0	-7.278,0	-7.098,0	-5.180,0
3	= " freie Finanzspitze "	4.238,5	-4.947,1	-17.506,1	-16.690,4	-18.102,7	-19.479,3
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	4.238,5	-4.947,1	-17.506,1	-16.690,4	-18.102,7	-19.479,3

*) 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 3 103 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 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahre danach
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	4.395.000	3.250.000	0	0
im Haushaltsjahr 2024	16.605.800	6.357.600	5.475.000	0
Summe	21.000.800	9.607.600	5.475.000	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	28.075.700	14.809.200	33.419.200	0
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	12.332.700	4.588.800	3.706.300	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 (Ist)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 (Plan)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 (Plan)
		in TEUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	111.867	120.324	149.362
<u>davon:</u>				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	84.867	90.118	104.291
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	27.000	30.206	45.071
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	111.867	120.324	149.362

nachrichtlich:

Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. Vorjahr
prozentual

8.457	29.038
7,56%	24,13%

29.11.2023

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	14.11.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5}	51.100.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)(beinhaltet auch die Investitionsbedarfe)	305.480.800,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{4,5}	15.274.040,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{4,5}	
8	Abweichung in Euro ^{4,6}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{4,5,7,8}	66.374.040,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{4,5,7,9}	66.374.040,00

Hinweis:

Der maßgebliche Betrachtungszeitraum wurde um ein Jahr verschoben. Zwischen 2022 und 2023 ergibt sich eine erhebliche Unterschiedsgröße von über 20 Mio. EUR. Um Handlungsfähig zu bleiben, muss dies im Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2024 Berücksichtigung finden.

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁵ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁶ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁷ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

⁸ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Kreisverwaltung Germersheim
ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung -

Kommunaler Finanzausgleich

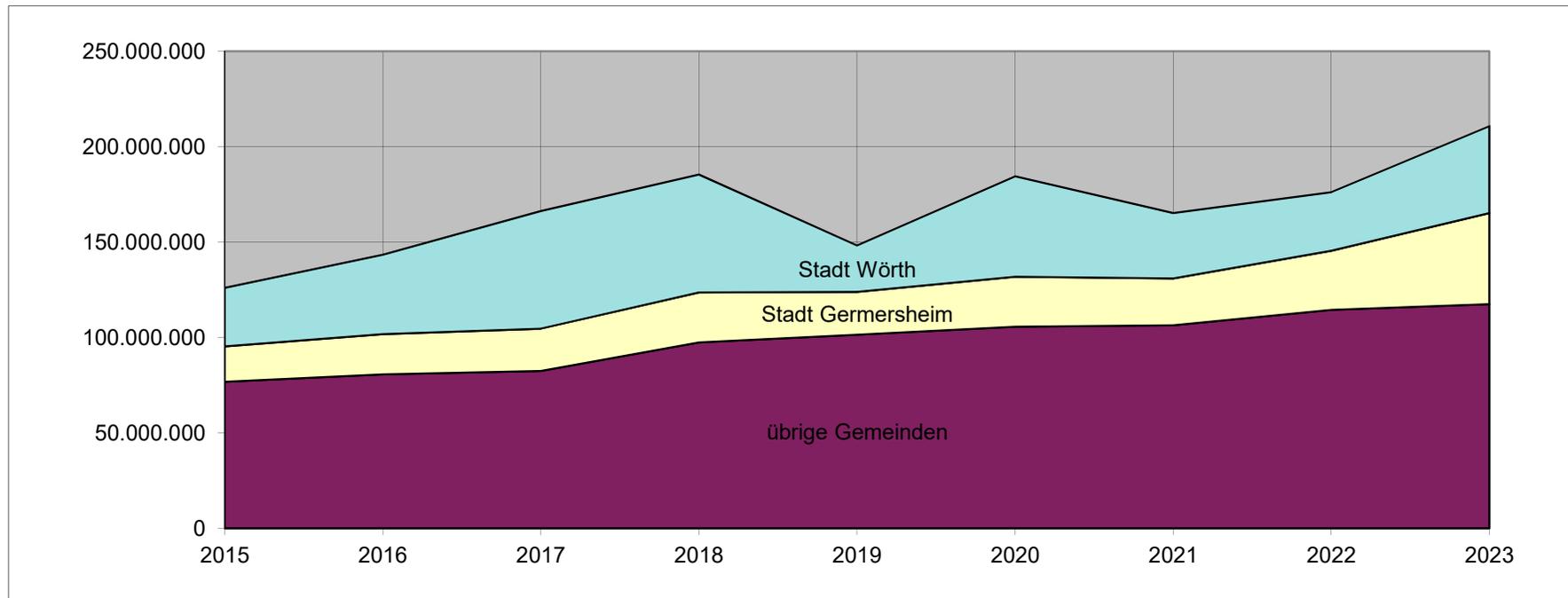
Berechnungen zur

Kreisumlage-Gestaltung 2024

Stand: 12.12.2023

Tabelle Entwicklung der Umlagegrundlagen ab 2015

29.11.2023



Umlagegrund- lage aus Jahr ...	Gemeinden			Summe	Veränd. zum Vorjahr	Bemerkungen
	übrige Gemeinden	Stadt Germersheim	Stadt Wörth			
2015	76.752.379	18.636.818	30.624.113	126.013.310	1,97%	Reduzierung Schwellenwert von 83 auf 77 v. H.
2016	80.627.656	21.136.530	41.545.126	143.309.312	13,73%	Reduzierung Schwellenwert von 77 auf 75 v. H.
2017	82.449.317	22.243.077	61.528.937	166.221.331	15,99%	Wegfall Übergangsregelung Straßen-OWiG's
2018	97.446.396	26.152.906	61.774.388	185.373.690	11,52%	Änderung LFAG; Einführung Schlüsselzuweisung C 3, Ausgleich SZ B 2 60 statt 50 v. H., Umschichtungen Nachteil kreisangeh. Raum, SZ A 78,50 v. H.
2019	101.496.423	22.367.731	24.367.301	148.231.455	-20,04%	
2020	105.706.118	26.138.528	52.615.820	184.474.844	24,45%	Komp.zahlungen Gew.steuer wg. Corona - SKZ: 33.544.758 EUR
2021	106.462.786	24.527.985	34.160.895	165.151.666	-10,47%	Komp.zahlungen Gew.steuer wg. Corona - SKZ: 9.285.535 EUR
2022	114.433.985	30.971.883	30.751.560	176.157.428	6,66%	neues LFAG ab 2023
2023	117.419.105	47.777.081	45.590.890	210.787.076	19,66%	SZ B: gleicher Grundbetrag wie im Vorjahr
Saldo Vorjahr	2.985.120	16.805.198	14.839.330	34.629.648		

Die Umlagegrundlagen aus IV/2022 bis III/2023 überschreiten mit 210,8 Mio. EUR deutlich die 200 Mio. EUR Marke.

29.11.2023

Entwicklung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

- entsprechend den vorläufigen Festsetzungen und eigenen Berechnungen für 2024 -

Umlagegrundlagen	2024 neues LFAG EUR	2023 neues LFAG EUR	Differenz EUR	%	2022 bish.LFAG EUR
1	2	3	4	5	6

Steuerkraftmeßzahlen					
Realsteuern					
Grundsteuer A	487.201	496.089	-8.888	-1,79%	442.149
Grundsteuer B	21.214.388	19.595.357	1.619.031	8,26%	14.819.605
Gewerbesteuer	81.933.925	56.043.499	25.890.426	46,20%	44.239.510
Zwischensumme Realsteuern	103.635.514	76.134.945	27.500.569	36,12%	59.501.264
Steueranteile					
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	76.731.862	72.480.927	4.250.935	5,86%	67.748.301
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	7.960.217	7.381.565	578.652	7,84%	7.122.847
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.262.019	11.815.079	-553.060	-4,68%	12.375.203
Zwischensumme Steueranteile	95.954.098	91.677.571	4.276.527	4,66%	87.246.351
Summe Steuerkraftmeßzahl	199.589.612	167.812.516	31.777.096	18,94%	146.747.615
Schlüsselzuweisungen					
SZ A = Sockelung ab 2023; 76 v.H.	2.901.378	3.256.255	-354.877	-10,90%	2.134.668
SZ B 2 = Landeszuw. abhängig von eig. Steuerkraft(meßzahl)	0	0	0	0,00%	16.269.383
Zuweisungen Stationierungsgem./zentrale Orte	8.296.086	5.088.657	3.207.429	63,03%	0
Zwischensumme Schlüsselzuweisungen	11.197.464	8.344.912	2.852.552	34,18%	18.404.051
Gesamtsumme	210.787.076	176.157.428	34.629.648	19,66%	165.151.666

Muster zur Ermittlung des Umlagebedarfs (Kreisumlage) für den Landkreis Germersheim nach §§ 57, 58 LKO i. V. m. der VV zu § 72 GemO für das Haushaltsjahr 2024

12.12.2023

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	278.384.500
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus- zahlungen	2.644.900
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	4.463.000
	= zu deckende Auszahlungen	285.492.400
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./. Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit (ohne Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 LFAG)	166.900.100
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	79.200
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./. außerordentliche Einzahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)(nicht ber., da Defizit Finhh. > Erg.hh. und kass.wirksam)	0
	= Umlagebedarf 1	118.513.100
	./. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liq.sich. (= im Rahmen des KEF*) plus Rückführ. alter Liq.kredit über 900 TEUR	2.641.000
	= Umlagebedarf 2	121.154.100
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	18.635.200
	= Umlagebedarf 3	139.789.300
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
	= Umlagebedarf 4	139.789.300
HP 6		
Prod. 6110, Steuern, allgem. Zuw., Umlagen	Kreisumlage (Hebesatz 46,50 % plus 10-%ige Progression)	103.648.000
	Summe	103.648.000
	Saldo zum Ausgleich Umlagebedarf 2 **	17.506.100
	1 Punkt Kreisumlage in 2024	2.228.993
	ergibt zusätzliche Punkte	7,85

* KEF = Kommunalen Entschuldungsfonds, Beitritt Landkreis 2012

** entspricht innerhalb des Finanzhaushalts dem Defizit sowie den Tilgungsleitungen für die Liquiditätskredite und die Investitionskredite

Entwicklung der Umlagesätze beim Landkreis Germersheim und dem kreisangehörigen Raum

Körperschaft	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Landkreis*)	45,00%	47,00%	47,00%	47,00%	47,00%	46,50%	46,50%	46,50%	46,50%	46,50%
VBG Bellheim	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
VBG Hagenbach	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	39,50%	38,50%	38,50%	39,50%	38,50%
VBG Jockgrim	42,50%	41,50%	41,50%	40,00%	40,00%	38,50%	38,50%	38,50%	37,50%	37,50%
VBG Kandel	30,00%	30,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%
VBG Lingenfeld	40,00%	40,00%	38,00%	38,00%	37,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
VBG Rülzheim	40,00%	40,00%	39,00%	37,50%	37,50%	34,50%	34,50%	38,00%	37,50%	36,50%

VBG-Umlage

min	30,00%	30,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%
Durchschnitt	37,00%	36,83%	36,17%	35,67%	35,50%	34,42%	34,25%	34,83%	34,75%	34,42%
max	42,50%	41,50%	41,50%	40,00%	40,00%	39,50%	38,50%	38,50%	39,50%	38,50%

Ortsgemeinde - Belastung*

minimale	75,00%	77,00%	76,00%	76,00%	76,00%	75,50%	75,50%	75,50%	75,50%	75,50%
maximale	87,50%	88,50%	88,50%	87,00%	87,00%	86,00%	85,00%	85,00%	86,00%	85,00%

***) Hinweis:**

Urteil Verwaltungsgericht Neustadt (3K 777/16.NW von 27.06.2018) in Sachen Landkreis Kaiserslautern gegen das Land Rheinland-Pfalz wegen Festsetzung der Kreisumlage:

Das Gericht hält eine Umlageanspannung der Gemeinden (Kreisumlage zuzüglich jeweilige Verbandsgemeindeumlage) in der Spitze von 90 bis 91 v. H. noch im Rahmen des Zumutbaren und dies verstößt auch nicht gegen das Gebot kommunaler Rücksichtnahme.

Innerhalb des Landkreises Germersheim beträgt die höchste Umlageanspannung in 2023 insgesamt 8500 v. H..

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

04.12.2023

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres = 2023 ----- Personen	Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2024 (Meldung der Gemeinden, Berechnungen Kreisverwaltung)										Umlage (wird später vom LK eingetragenen) aktueller Hebesatz: 46,50 EUS +10%ige Progress.	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3, 2.4) 1)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1) 2)	Liquiditätskredite in Euro je Einwohner	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisungen für Stationierungs-gemeinden 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						
in Euro													31.12.2022	Plan 2023	31.12.2022		Plan 2023
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16	Sp. 17	Sp. 18
Germersheim	21.787	0	1.898.052	15.735	4.799.660	29.617.496	8.291.505	860.168	2.294.465	47.777.081	2.192.92	24.581.041	3.000.000	20.916.000	7.000.000	321	12.298.701
Worth	18.893	0	1.440.582	34.492	4.292.718	22.824.778	10.684.323	1.108.401	5.205.596	45.590.890	2.413,11	24.265.325	0	5.084.828	4.584.130	243	4.145.870
VG Beilheim			169.452							169.452		78.795	4.901.924	0	0	0	-234.100
Beilheim	8.912	0	538.897	20.952	1.232.146	3.784.268	5.178.503	537.222	408.642	11.700.630	1.312,91	5.440.792	20.759.914	9.322.962	0	0	-1.842.810
Knittelsheim	1.041	191.634		12.956	111.595	101.795	644.363	66.846	18.200	1.147.389	1.102,20	533.535	319.445	1.656.576	0	0	-166.545
Ottersheim	1.886	49.123		14.778	208.073	483.017	1.196.955	124.173	35.740	2.111.859	1.119,76	982.014	603.309	7.487.052	0	0	-133.290
Zeiskam	2.187	83.062		18.850	272.317	569.059	1.310.795	135.983	55.930	2.445.996	1.118,43	1.137.388	946.219	704.792	0	0	-182.725
VG Hagenbach			131.796							131.796		61.285	1.534.744	8.918.713	6.000.000	554	683.100
Berg	2.033	0		5.421	267.470	621.077	1.358.210	140.901	82.526	2.475.605	1.217,71	1.151.156	0	3.963.921	2.143.831	1.055	-793.600
Hagenbach	5.560	0	420.812	9.638	754.883	1.659.483	3.452.117	358.125	354.643	7.009.701	1.260,74	3.259.510	0	5.601.560	3.549.479	638	-3.524.300
Neuburg	2.637	189.176		7.105	317.533	495.406	1.708.032	177.192	44.966	2.939.410	1.114,68	1.366.825	0	2.101.293	856.122	325	-46.500
Scheibhardt	607	94.941		1.419	68.250	24.951	428.919	44.496	7.926	670.902	1.105,28	311.969	0	727.843	1.483.274	2.444	-379.700
VG Jockgrim			211.815							211.815		98.494	5.798.166	8.446.934	10.000.000	567	1.134.262
Halzenbühl	2.949	0		9.827	391.394	952.199	1.856.176	192.561	212.779	3.614.936	1.225,82	1.680.945	531.102	0	0	0	-33.046
Jockgrim	7.667	0	403.636	7.296	958.840	1.784.645	5.197.076	539.149	213.544	9.104.186	1.187,45	4.233.446	0	5.422.449	14.822.616	1.933	-1.815.941
Neupotz	1.937	91.331		13.118	212.689	296.141	1.380.060	143.168	27.914	2.164.421	1.117,41	1.006.455	522.629	0	0	0	-468.242
Rheinzaibern	5.095	0	272.669	22.025	599.488	1.026.634	3.639.373	377.551	103.547	6.041.287	1.185,73	2.809.198	0	1.163.755	3.717.306	730	-1.649.478
VG Kandel			271.437							271.437		126.218	5.744.681	130.970	0	0	-2.986.850
Erlenbach	733	83.406		9.356	73.527	171.267	425.423	44.133	6.526	813.638	1.110,01	378.341	0	261.098	345.916	472	-84.100
Freckenfeld	1.585	0		18.371	172.385	694.406	1.012.976	105.087	26.289	2.029.514	1.280,45	943.724	594.948	166.827	0	0	-199.100
Kandel	9.432	0	865.241	39.013	1.507.791	3.204.853	5.408.149	561.046	899.775	12.485.868	1.323,78	5.805.928	0	26.195.270	5.861.337	621	-4.663.400
Minfeld	1.703	178.452		19.911	187.118	209.164	1.159.591	120.297	17.518	1.892.051	1.111,01	879.803	245.473	159.412	0	0	-88.850
Steinweiler	1.985	0		31.297	208.407	544.079	1.393.825	144.596	34.489	2.356.693	1.187,25	1.095.862	259.878	580.000	0	0	-2.450
Vollmersweiler	218	34.517		7.760	25.411	9.656	144.429	14.983	4.147	240.903	1.105,06	112.020	228.546	0	0	0	-14.550
Winden	1.102	91.989		16.040	115.423	185.474	720.620	74.757	22.633	1.226.936	1.113,37	570.525	372.052	2.940.735	0	0	-284.200
VG Lingenfeld			210.246							210.246		97.764	12.456.146	11.019.983	1.719.016	99	3.037
Freisbach	1.157	133.557		13.434	125.339	176.073	724.116	75.120	36.432	1.284.071	1.109,83	597.093	0	1.772.837	3.099.891	2.679	-589.023
Lingenfeld	5.945	0	669.864	9.885	1.187.933	1.572.879	3.692.688	383.082	187.112	7.703.443	1.295,79	3.582.100	0	7.551.879	4.001.632	673	-1.158.286
Lustadt	3.462	41.534		31.421	473.717	1.252.597	1.786.256	185.307	111.170	3.882.002	1.121,32	1.805.130	0	5.990.472	951.379	275	-1.540.893
Schwegenheim	3.176	0		17.276	438.774	1.468.676	1.878.464	194.873	139.503	4.137.566	1.302,76	1.923.968	0	2.070.190	3.670.961	1.156	-840.099
Weingarten	1.951	514.953		22.238	184.794	186.236	1.070.661	111.071	43.127	2.133.080	1.093,33	991.882	0	3.442.906	4.420.705	2.266	-813.450
Westheim	1.729	249.038		7.485	205.996	261.509	1.038.978	107.784	42.604	1.913.394	1.106,65	889.728	0	2.947.514	1.638.684	948	-584.165
VG Rülzheim			188.280							188.280		87.550	1.765.454	18.579.748	8.600.000	550	1.690
Hördt	2.720	632.490		16.632	250.906	212.313	1.657.776	171.979	41.241	2.983.337	1.096,81	1.387.251	0	7.340.621	1.365.232	502	-414.540
Kuhardt	1.899	78.636		7.754	216.234	311.379	1.342.040	139.224	27.909	2.123.176	1.118,05	987.276	0	5.590.789	98.623	52	-1.156.850
Leimersheim	2.594	163.539		11.131	285.205	357.721	1.827.552	189.591	59.247	2.893.986	1.115,65	1.345.703	0	10.609.851	1.792.204	691	281.320
Rülzheim	8.426	0	603.307	14.585	1.068.372	6.874.694	5.121.911	531.351	495.879	14.710.099	1.745,80	7.042.142	0	29.005.851	6.263.953	743	854.030
Summe	133.008	2.901.378	8.296.086	487.201	21.214.388	81.933.925	76.731.862	7.960.217	11.262.019	210.787.076	1.584,77	103.648.182					= Kreisdurchschnitt

1) siehe dazu Muster zur GemO und GemHVO (Muster 4)

Kreisumlageberechnung 2024

13.12.2023

Der Haushaltsplan-Entwurf 2024 beinhaltet die Festsetzung eines progressiven Hebesatzes
mit einem Eingangsumlagesatz von 46,50 + 10,0 v. H.

- Eigene Berechnungen -

Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse

Kreishaushalt 2024					
Alternative	Hebesatz		Umlage- aufkommen	Mehr-/Minder- aufkommen ggü. "bish. Hebesatz"	Fehlbetrag im Finanz- haushalt
	progressiver Hebesatz	gew. Hebesatz			
			EUR		
1	2	3	4	5	6
1	46,50 % einheitlich	46,500%	98.016.000	-5.632.000	-16.034.100
2	46,50 % plus 5 % Progression	47,944%	101.061.000	-2.587.000	-12.989.100
3 bisheriger Hebesatz	46,50 % plus 10 % Progression	49,172%	103.648.000	0	-10.402.100
4	47,00 % einheitlich	47,000%	99.070.000	-4.578.000	-14.980.100
5	47,00 % plus 5 % Progression	48,460%	102.147.000	-1.501.000	-11.903.100
6	47,00 % plus 10 % Progression	49,701%	104.763.000	1.115.000	-9.287.100
7	51,22% plus 10 % Progression (= Ausgleich FH)	54,160%	114.169.000	10.521.000	118.900

	2024		Saldo
<u>nachrichtlich:</u>	<u>einheitlich</u>	<u>progressiv (10,0 %)</u>	
Kreisumlage insgesamt (Nr. 3)	98.016.000	103.648.000	5.632.000
1,0 Punkt Kreisumlage bish. Hebes.	2.107.871	2.228.989	121.118
0,5 Punkt Kreisumlage	1.053.935	1.114.495	60.559

Berechnung der Vorläufigen Kreisumlage 2024 - Betragsmäßige Gegenüberstellung des Kreisumlageaufkommens bei unterschiedlichen Hebesätzen

Körperschaft	Kreisumlageaufkommen 2024 bei unterschiedlichen Hebesätzen							Körperschaft
	Eingangsumlagesatz (EHS): 46,50 % aktuelle Vorgabe			Eingangsumlagesatz: 47,00 %			EHS 51,22% Ausgleich FH	
	einheitlicher Hebesatz	plus 5%ige Progression	plus 10%ige Progression	einheitlicher Hebesatz	plus 5%ige Progression	plus 10%ige Progression	plus 10%ige Progression	
Germersheim	22.216.343	23.427.607	24.581.041	22.455.228	23.679.517	24.845.353	27.076.148	Germersheim
Wörth	21.199.764	22.932.274	24.265.325	21.427.718	23.178.857	24.526.242	26.728.386	Wörth
VG Bellheim	78.795	78.795	78.795	79.642	79.642	79.642	86.793	VG Bellheim
Bellheim	5.440.793	5.440.792	5.440.792	5.499.296	5.499.296	5.499.296	5.993.062	Bellheim
Knittelsheim	533.536	533.535	533.535	539.273	539.272	539.272	587.692	Knittelsheim
Ottersheim	982.014	982.014	982.014	992.574	992.573	992.573	1.081.694	Ottersheim
Zeiskam	1.137.388	1.137.388	1.137.388	1.149.618	1.149.618	1.149.618	1.252.839	Zeiskam
VG Hagenbach	61.285	61.285	61.285	61.944	61.944	61.944	67.506	VG Hagenbach
Berg	1.151.156	1.151.156	1.151.156	1.163.534	1.163.534	1.163.534	1.268.004	Berg
Hagenbach	3.259.511	3.259.510	3.259.510	3.294.559	3.294.559	3.294.559	3.590.368	Hagenbach
Neuburg	1.366.826	1.366.825	1.366.825	1.381.523	1.381.522	1.381.522	1.505.565	Neuburg
Scheibenhart	311.970	311.969	311.969	315.324	315.324	315.324	343.636	Scheibenhart
VG Jockgrim	98.494	98.494	98.494	99.553	99.553	99.553	108.492	VG Jockgrim
Hatzenbühl	1.680.945	1.680.945	1.680.945	1.699.020	1.699.019	1.699.019	1.851.570	Hatzenbühl
Jockgrim	4.233.446	4.233.446	4.233.446	4.278.967	4.278.967	4.278.967	4.663.164	Jockgrim
Neupotz	1.006.456	1.006.455	1.006.455	1.017.278	1.017.278	1.017.278	1.108.616	Neupotz
Rheinzabern	2.809.198	2.809.198	2.809.198	2.839.405	2.839.404	2.839.404	3.094.347	Rheinzabern
VG Kandel	126.218	126.218	126.218	127.575	127.575	127.575	139.030	VG Kandel
Erlenbach	378.342	378.341	378.341	382.410	382.409	382.409	416.745	Erlenbach
Freckenfeld	943.724	943.724	943.724	953.872	953.871	953.871	1.039.517	Freckenfeld
Kandel	5.805.929	5.805.928	5.805.928	5.868.358	5.868.357	5.868.357	6.395.261	Kandel
Minfeld	879.804	879.803	879.803	889.264	889.264	889.264	969.108	Minfeld
Steinweiler	1.095.862	1.095.862	1.095.862	1.107.646	1.107.645	1.107.645	1.207.098	Steinweiler
Vollmersweiler	112.020	112.020	112.020	113.225	113.224	113.224	123.390	Vollmersweiler
Winden	570.525	570.525	570.525	576.660	576.660	576.660	628.436	Winden
VG Lingenfeld	97.764	97.764	97.764	98.816	98.816	98.816	107.688	VG Lingenfeld
Freisbach	597.093	597.093	597.093	603.513	603.513	603.513	657.701	Freisbach
Lingenfeld	3.582.101	3.582.100	3.582.100	3.620.618	3.620.618	3.620.618	3.945.703	Lingenfeld
Lustadt	1.805.131	1.805.130	1.805.130	1.824.541	1.824.540	1.824.540	1.988.361	Lustadt
Schwegenheim	1.923.968	1.923.968	1.923.968	1.944.656	1.944.656	1.944.656	2.119.261	Schwegenheim
Weingarten	991.882	991.882	991.882	1.002.548	1.002.547	1.002.547	1.092.563	Weingarten
Westheim	889.728	889.728	889.728	899.295	899.295	899.295	980.040	Westheim
VG Rülzheim	87.550	87.550	87.550	88.492	88.492	88.492	96.437	VG Rülzheim
Hördt	1.387.252	1.387.251	1.387.251	1.402.168	1.402.168	1.402.168	1.528.065	Hördt
Kuhardt	987.277	987.276	987.276	997.893	997.892	997.892	1.087.490	Kuhardt
Leimersheim	1.345.703	1.345.703	1.345.703	1.360.173	1.360.173	1.360.173	1.482.299	Leimersheim
Rülzheim	6.840.196	6.941.169	7.042.142	6.913.747	7.015.805	7.117.864	7.756.957	Rülzheim
Gesamtsumme	98.015.990	101.060.724	103.648.182	99.069.926	102.147.399	104.762.679	114.169.032	Gesamtsumme
Mehr-/Minderaufk. ggü. bish. Hebe- satz	-5.632.192	-2.587.458	aktueller Hebesatz	-4.578.256	-1.500.783	1.114.497	10.520.850	Mehr-/Minderaufk. ggü. einh. Hebe- satz
1 Punkt KU	2.107.871	2.173.349	2.228.993	2.130.536	2.196.718	2.252.961	2.455.248	

Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2024 - Betragsmäßige Gegenüberstellung des Kreisumlageaufkommens

Berechnung: 4 Quartale

Körperschaft	Einwohner		Umlagegrundlagen				Kreisumlage 2024						
	Stand: 30.06.2023	Zusammen- fassung	Gewerbe- steuer	Sonstige Steuer- kraft- zahlen	Schlüssel- zuweisungen A + zentr. Orte	Gesamt- summe	EUR/Ew.	einheitlich 46,50%	EUR/Ew.	Progression 46,5000% 10,0000%	EUR/Ew.	nach Prog. EUR/Ew. Sp. 6 ./. Sp. 10	nachrichtlich: 1 Punkt Kreis- umlage Sp. 11 / 46,5
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14
Germersheim	21.787	21.787	29.617.496	16.261.533	1.898.052	47.777.081	2.192,92	22.216.343	1.019,71	24.581.041	1.128,24	1.064,68	528.625
Wörth	18.893	18.893	22.824.778	21.325.530	1.440.582	45.590.890	2.413,11	21.199.764	1.122,10	24.265.325	1.284,36	1.128,75	521.835
VG Bellheim		14.026	0	0	169.452	169.452	12,08	78.795	5,62	78.795	5,62	6,46	1.695
Bellheim	8.912		3.784.268	7.377.465	538.897	11.700.630	1.312,91	5.440.793	610,50	5.440.792	610,50	702,41	117.006
Knittelsheim	1.041		101.795	853.960	191.634	1.147.389	1.102,20	533.536	512,52	533.535	512,52	571,25	11.474
Ottersheim	1.886		483.017	1.579.719	49.123	2.111.859	1.119,76	982.014	520,69	982.014	520,69	582,32	21.119
Zeiskam	2.187		569.059	1.793.875	83.062	2.445.996	1.118,43	1.137.388	520,07	1.137.388	520,07	576,05	24.460
VG Hagenbach		10.837	0	0	131.796	131.796	12,16	61.285	5,66	61.285	5,66	5,83	1.318
Berg	2.033		621.077	1.854.528	0	2.475.605	1.217,71	1.151.156	566,24	1.151.156	566,24	581,78	24.756
Hagenbach	5.560		1.659.483	4.929.406	420.812	7.009.701	1.260,74	3.259.511	586,24	3.259.510	586,24	656,27	70.979
Neuburg	2.637		495.406	2.254.828	189.176	2.939.410	1.114,68	1.366.826	518,33	1.366.825	518,33	575,65	29.394
Scheiblenhardt	607		24.951	551.010	94.941	670.902	1.105,28	311.970	513,95	311.969	513,95	575,14	6.709
VG Jockgrim		17.648	0	0	211.815	211.815	12,00	98.494	5,58	98.494	5,58	5,85	2.118
Hatzenbühl	2.949		952.199	2.662.737	0	3.614.936	1.225,82	1.680.945	570,01	1.680.945	570,01	615,78	36.149
Jockgrim	7.667		1.784.645	6.915.905	403.636	9.104.186	1.187,45	4.233.446	552,16	4.233.446	552,16	618,06	91.042
Neupotz	1.937		296.141	1.776.949	91.331	2.164.421	1.117,41	1.006.456	519,60	1.006.455	519,59	578,25	21.644
Rheinzbabern	5.095		1.026.634	4.741.984	272.669	6.041.287	1.185,73	2.809.198	551,36	2.809.198	551,36	641,59	60.413
VG Kandel		16.758	0	0	271.437	271.437	16,20	126.218	7,53	126.218	7,53	7,94	2.714
Erlenbach	733		171.267	558.965	83.406	813.638	1.110,01	378.342	516,15	378.341	516,15	568,87	8.136
Freckenfeld	1.585		694.406	1.335.108	0	2.029.514	1.280,45	943.724	595,41	943.724	595,41	630,52	20.295
Kandel	9.432		3.204.853	8.415.774	865.241	12.485.868	1.323,78	5.805.929	615,56	5.805.928	615,56	754,90	124.859
Minfeld	1.703		209.164	1.504.435	178.452	1.892.051	1.111,01	879.804	516,62	879.803	516,62	589,67	18.920
Steinweiler	1.985		544.079	1.812.614	0	2.356.693	1.187,25	1.095.862	552,07	1.095.862	552,07	746,44	23.567
Vollmersweiler	218		9.656	196.730	34.517	240.903	1.105,06	112.020	513,85	112.020	513,85	575,08	2.409
Winden	1.102		185.474	949.473	91.989	1.226.936	1.113,37	570.525	517,72	570.525	517,72	612,39	12.269
VG Lingenfeld		17.420	0	0	210.246	210.246	12,07	97.764	5,61	97.764	5,61	5,91	2.102
Freisbach	1.157		176.073	974.441	133.557	1.284.071	1.109,83	597.093	516,07	597.093	516,07	573,83	12.841
Lingenfeld	5.945		1.572.879	5.460.700	669.864	7.703.443	1.295,79	3.582.101	602,54	3.582.100	602,54	637,40	77.034
Lustadt	3.462		1.252.597	2.587.871	41.534	3.882.002	1.121,32	1.805.131	521,41	1.805.130	521,41	641,23	38.820
Schwegenheim	3.176		1.468.676	2.668.890	0	4.137.566	1.302,76	1.923.968	605,78	1.923.968	605,78	643,58	41.376
Weingarten	1.951		186.236	1.431.891	514.953	2.133.080	1.093,33	991.882	508,40	991.882	508,40	570,19	21.331
Westheim	1.729		261.509	1.402.847	249.038	1.913.394	1.106,65	889.728	514,59	889.728	514,59	574,73	19.134
VG Rülzheim		15.639	0	0	188.280	188.280	12,04	87.550	5,60	87.550	5,60	5,88	1.883
Hördt	2.720		212.313	2.138.534	632.490	2.983.337	1.096,81	1.387.252	510,02	1.387.251	510,02	570,65	29.833
Kuhardt	1.899		311.379	1.733.161	78.636	2.123.176	1.118,05	987.277	519,89	987.276	519,89	579,14	21.232
Leimersheim	2.594		357.721	2.372.726	163.539	2.893.986	1.115,65	1.345.703	518,78	1.345.703	518,78	579,63	28.940
Rülzheim	8.426		6.874.694	7.232.098	603.307	14.710.099	1.745,80	6.840.196	811,80	7.042.142	835,76	880,39	151.444
Summe	133.008	133.008	81.933.925	117.655.687	11.197.464	210.787.076	1.584,77	98.015.990	736,92	103.648.182	779,26	805,51	2.228.993

= Gemeinden mit Progression

05.10.2023

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 2024 wird der Beteiligungsbericht (Stand 31.12.2022) des Landkreises Germersheim nach dem bisherigen Verfahren erstellt und dem Kreistag **zur Information** - als Anlage des Haushaltsplanes 2024 - 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:
31.12.2022

Industriepark Wörth GmbH (IPW GmbH) *)	
Geschäftsanteil:	25.000 EUR (= 100,00 %)
Stammkapital insgesamt:	25.000 EUR

Karlsruher Verkehrsverbund (KVV GmbH)	
Geschäftsanteil:	5.113 EUR (= 8,00 %)
Stammkapital insgesamt:	63.911 EUR

*)

Des weiteren hält der Landkreis
Germersheim an der IPW eine
stille Beteiligung i. H. v. 1.022.584
EUR. Diese Beteiligung ist seit
April 2001 gegeben.

B.2. Karlsruher Verkehrsverbund

05.10.2023

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					
		2021	2022	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
Aus der Bilanz	Bilanzsumme	39.115	39.183	68	0,17%
	Anlagevermögen	2.722	2.302	-420	-15,43%
	Umlaufvermögen	36.379	36.766	387	1,06%
	Eigenkapital	64	64	0	0,00%
	Rückstellungen	919	942	23	2,50%
	Verbindlichkeiten	31.877	34.581	2.704	8,48%
<hr/>					
		2021	2022	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
Aus der GuV	Umsatzerlöse	5.381	5.718	337	6,26%
	Sonstige betriebliche Erträge	15.940	17.965	2.025	12,70%
	davon u. a.				
	Landeszuschüsse zur Verbund- organisation	1.303	1.303	0	0,00%
	Landeszuschüsse zur Weiter- leitung	3.240	3.240	0	0,00%
	Gesellschafterzuschüsse zur Weiterleitung	4.926	4.926	0	0,00%
	übrige Erträge	899	2.585	1.686	187,54%
	Personalaufwand	4.241	4.308	67	1,58%
	Abschreibungen	527	710	183	34,72%
	Sonst. betriebl. Aufwendungen	16.217	17.783	1.566	9,66%
	davon				

		2021 TEUR	2022 TEUR	Veränderung ggü. Vorjahr nominal	%
	weitergel. Landeszuweisungen	3.240	3.240	0	0,00%
	weitergel. Gesellschafterzuw.	4.926	4.926	0	0,00%
	Vertriebskostenübernahmen	1.426	1.428	2	0,14%
	sonstige Zinsen und ähnl. Ertr.	128	142	14	10,94%
	Erträge aus Verlustübernahme	4.918	4.731	-187	-3,80%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	
Sonstige Angaben	Beschäftigte	50	52	zusätzlich durchschnittlich 66 Aushilfen (Vorj. 55) und 58 Werk- student*innen (Vorj. 74)	

Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung

Geschäftsverlauf 2022

Die im Rahmen der Verbundabrechnung auf die Verkehrsunternehmen des Verbunds zuzuscheidenden Fahrgeldeinnahmen gingen ggü. dem Vorjahr nochmals um 5,9 Mio. EUR bzw. 5,33 % auf insgesamt 104,8 Mio. EUR

(Vorjahr: 110,7 Mio. EUR) zurück. Zum 01.08.2021 erfolgte eine Tarifierhöhung um 3,78%.

Zum 01.08.2022 erfolgte dann eine weitere Tarifierhöhung um durchschnittlich 2,34%.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr lediglich um 0,1 Mio. EUR bzw. 0,17 % auf 39,2 Mio. EUR.

Ausblick

Ziel der KVV ist es, ein nachhaltiges und komfortables ÖPNV-Angebot im KVV zu gewährleisten und die Mobilitätsbedürfnisse einer modernen Gesellschaft abzudecken.

Nachdem die KVV.Luftlinie und KVV.homezone in die App KVV.regiomove aufgenommen wurden, sollen das Deutschlandticket, der E-Tretroller-Anbieter VOI und Bikeboxen einfache und kostengünstige Lösungen für die Gesellschaft darstellen. Auch die begonnene Integration von MyShuttle und der Verknüpfung mit der Ortenauplattform, sollen das Buchen von Mobilitätsdienstleistungen erleichtern.

Außerdem soll die Zusammenarbeit von nextbike und der Studierendenschaft am KIT weiterhin für einen größeren Erfolg sorgen.

Im Jahr 2023 soll der sog. Multitraveler, also die Möglichkeit eine weitere Person in der KVV.luftlinie mitzunehmen, die kein App-Account hat, umgesetzt werden. Das birgt Potential für weiteres Kundenwachstum.

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 Mitgeschafter.

Jahresvergütungen/Sitzungsgelder für Mandante von Kommunalbediensteten			
------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Organ	Funktion im Organ	Jahresvergütung	Sitzungsgeld
-------	-------------------	-----------------	--------------

Aufsichtsrat Die Vergütungen und Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat belaufen sich 2022 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

		2021	2022	Veränderung ggü. Vorjahr	
		TEUR	TEUR	nominal	%
Bilanz	Bilanzsumme	4.444	4.070	-374	-8,42%
	Anlagevermögen	3.483	3.107	-376	-10,80%
	Umlaufvermögen	928	928	0	0,00%
	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,00%
	Beteiligungen stiller Gesellschafter	1.023	1.023	0	0,00%
	Rückstellungen	223	159	-64	-28,70%
	Verbindlichkeiten	2.450	2.030	-420	-17,14%

Gewinn- und Verlustrechnung	Umsatzerlöse	1.184	1.302	118	9,97%
	Personalaufwand	188	196	8	4,26%
	Abschreibungen	412	377	-35	-8,50%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	52	135	83	159,62%
	Gewinnvortrag	601	653	52	8,65%

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 2022 einen Überschuss von 135 TEUR (Vorjahr: 52 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.

30.10.2023

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 2022:

Mitgliedsbeitrag Landkreis Germersheim/Kommunen	118.300,05 EUR
Sonstige Mitgliedsbeiträge:	20.871,00 EUR

Von den kommunalen und sonstigen Mitgliedsbeiträgen werden 85 % an die bestehenden SÜD-Vereine zurückerstattet. 15 % verbleiben beim SÜD Landkreis Germersheim.

Der Landkreis ist als ordentliches Mitglied in der Vollversammlung stimmberechtigt. Der Landrat ist Vorsitzender des Vereins kraft seines Amtes.

Die Ausgaben des Vereins richten sich nach den zur Verfügung stehenden Einnahmen.

Mitglieder	236
davon Gebietskörperschaften	32
Höhe des Haushaltsvolumens	
Erträge	190.766 EUR
davon Beiträge	139.171 EUR
Aufwendungen	188.201 EUR
Gewinn	2.565 EUR

Kassenstand	30.726 EUR
-------------	------------

Die Beiträge werden vom Dachverband eingezogen u. anteilig an die lokalen Vereine zurückerstattet.

Beitragrückerstattung an lokale Vereine	95.397 EUR
-----------------------------------------	------------

Veranstaltungen in 2022	3
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

05.10.2023

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 38.664,16 (Umlage)

D.2 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Nr.	Zweckverband	Umlage/jährlich EUR
1	2	3
1	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN)	196.607,00
2	Zweckverband Abfallverwertung (ZAS) - Verwaltungskostenbeitrag	332.390,02
3	Verband Region Rhein-Neckar	225.660,38
4	Alllastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	5.355,19
5	Zweckverband Schienennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (NVG) (*)	keine Umlage
6	Zweckverband Eurodistrict Pamina	35.361,00
Summe		795.373,59

(*) Mitgliedschaft kraft Gesetzes

D.3 Mitgliedschaft in weiteren Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein/Verband	Umlage/jährlich
1	2	3
1	Landkreistag Rheinland-Pfalz	74.652,33
2	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	5.342,90
3	Pfalz-Touristik e.V.	16.603,38
4	TechnologieNetzwerk Südpfalz e V	10.000,00
5	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	3.404,86
Summe		110.003,47

Begriffsdefinitionen

Nachfolgend finden sich einige Definitionen und Erläuterungen rund um das Thema „kommende Doppik“. Es wird versucht, die Problematik mit einfachen und verständlichen Worten zu erklären. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.

Abschreibung, auch AfA (Absetzung für Abnutzung)

Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode (z.B. Monat oder Jahr) wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt.

Anlagevermögen

Im Unterschied zum Umlaufvermögen werden als Anlagevermögen die Vermögensgegenstände bezeichnet und in der Bilanz ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Innerhalb des Anlagevermögens werden das Sachanlagevermögen, zu dem vor allem die Grundstücke, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge gehören, das Finanzanlagevermögen, zu dem vor allem die Beteiligungen gehören, und die immateriellen Vermögensgegenstände unterschieden.

Aufwand

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt, der in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) den Erträgen gegenübergestellt wird; Instrument des strategischen Controllings.

Auszahlung

Weggabe von flüssigen Mitteln; siehe auch Einzahlung.

Bilanz

Gegenüberstellung des gesamten Vermögens und der Schulden, also einerseits der Kapitalverwendung und andererseits der Kapitalherkunft; siehe auch Vermögensrechnung.

Budget

Zusammenfassung von Erträgen und Aufwendungen unter verbindlichen Gesamtkriterien. Innerhalb des Budgets herrscht weitgehende Freiheit bei der Verwendung der Budgetmittel. Fachbereich bzw. Fachämtern werden bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Ein Budget unterteilt sich in mehrere Teilbudgets, dem Teilbudget ist in der Regel ein Produkt oder auch mehrere Produkte zugeordnet (Produktbudget).

Budgetierung

System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbstbestimmten Mitteleinsatz bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens (Budgetierung im materiellen Sinn). Bereitstellung von Finanzmitteln in Form von vorab verhandelten Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung „vor Ort“. Zuweisung eines bestimmten Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung (Budgetierung im formellen Sinne). Budgetierung umfasst das Budgetvolumen auf der Basis von tatsächlichen und beabsichtigten Produktergebnissen (Erträge/Einzahlungen,

Aufwendungen/Auszahlungen, Quantitäten/Qualitäten) für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie wird durch Ergebnis-/Finanzrechnung dargestellt.

Dezentrale Ressourcenverantwortung

Verlagerung der Verantwortung für Personal, Organisation, Finanz- und Sachmittel auf Dienststellen vor Ort.

Doppelte Buchführung in Konten (Doppik)

Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten. Die doppelte Erfolgsermittlung geschieht durch Vermögensvergleich und durch die Gewinn- und Verlustrechnung.

Einzahlung

Einzahlung von flüssigen Mitteln, siehe auch Auszahlung

Ergebnisrechnung

Ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems; in der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung werden wie in der Gewinn- und Verlustrechnung Erträge und Aufwendungen einer Kommunalverwaltung für eine Rechnungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss /-fehlbetrag erhöht/ vermindert das Eigenkapital.

Ertrag

In Geld bewertete verkaufte Güter/ Dienstleistung (Produkte, Leistungen).

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Organisationseinheit in einer Periode; ausgehend von den Umsatzerlösen wird das Jahresergebnis als Gewinn und Verlust ermittelt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, z.B. Lizenzen und Patente. Bei Kommunen werden hier aber auch gezahlte Investitionszuschüsse bilanziert.

Inventar

Verzeichnis, das alle Vermögensteile und Schulden nach Art, Menge und Wert ausweist (auch Anlagenspiegel genannt)

Inventur

Regelmäßige, i.d.R. jährliche körperliche Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände (des Sachanlagevermögens und der geringwertigen Wirtschaftsgüter) und der Schulden.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist die jährliche Zusammenfassung des externen Rechnungswesens und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. der Ausführung des Haushaltsplanes. Hauptbestandteile des Jahresabschlusses sind Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information und Rechenschaftsregelung, Dokumentation und Erfolgsermittlung.

Jahresfehlbetrag

Falls in der Ergebnisrechnung die Aufwendungen höher sind als die Erträge, ergibt sich ein Verlust, der als Jahresfehlbetrag bezeichnet wird; ein Jahresfehlbetrag vermindert das Eigenkapital.

Jahresüberschuss

Wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge höher sind als die Aufwendungen, ergibt sich ein Gewinn, der als Jahresüberschuss bezeichnet wird; ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Kennzahlen

Relation/Indizierungen und andere mit Formeln ausgedrückte quantitative Zusammenhänge/ Sachverhalte, die in konzentrierter Form Tendenzen und Planerreichungen aufzeigen sowie Periodenvergleiche und Abweichungsanalysen auch zwischen Organisationseinheiten ermöglichen. In einem Kennzahlensystem sind die Werte organisch und der spezifischen Fragestellung entsprechend zusammengestellt und aufgebaut. Ein Kennzahlensystem kombiniert also zwei oder mehrere Grundzahlen, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, miteinander.

Kostenrahmenplan

Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Sie sind Modelle für den jeweiligen Wirtschaftszweig. Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/ Organisationseinheiten gewährleistet.

Kostenstelle

Ort, an dem die Kosten entstehen. Um wirksame Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen zu können, sollte eine Identität von Kostenstelle und Verantwortungsbereich angestrebt werden. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzter Leistungs- und Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/ zugewiesen (z.B. Fachbereiche, Abteilungen, Referate).

Kostenträger

In der Regel an die Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuordnen und verdeutlichen, wofür Kosten entstanden sind.

Kosten- und Leistungs-Rechnung (KLR)

Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens, in dem Kosten und Leistungen erfasst und für die verschiedenen Zwecke ausgewertet werden können. Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung (WAS?), Kostenstellenrechnung (WO?) und die Kostenträgerrechnung (WOFÜR?).

Leistung

Leistungen, auch Teilprodukte genannt, sind in Geld bewertet, im Arbeitsprozess entstandene Güter und Dienstleistungen (=Arbeitsergebnis). Die Darstellung erfolgt in der Kosten- und Leistungsrechnung. Siehe auch Produkte.

Output-orientierte Haushaltsdarstellung

Nach Produkten gegliederte Darstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen; beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt/ Programm verfolgten Zielsetzung.

Periodengerecht

Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zum Zeitraum ihrer Entstehung bzw. wirtschaftlichen Zugehörigkeit in der tatsächlichen oder erwarteten Höhe unabhängig vom Zeitpunkt des

tatsächlichen Geldflusses; entscheidender Unterschied von kameralem, zahlungsorientiertem und betriebswirtschaftlichem, ergebnisorientiertem Rechnungswesenansatz; antizipiert z.B. in Form von Rückstellungen die zukünftigen kostenmäßigen Auswirkungen heutiger Entscheidungen, evtl. abgezinst auf den Barwert (z.B. Pensionsrückstellungen), wenn größere Zeiträume betroffen sind.

Produkt

Abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen einer Organisationseinheit, die Dritte (Bürger) außerhalb der betrachteten Verwaltung benötigen und nachfragen (= externe Produkte); innerhalb der Verwaltung verbleibende Leistungen könnten als „internes Produkt“ (Leistung verbleibt vollständig im Verwaltungskreis und dient nur mittelbar externen Produkten) bezeichnet werden.

In der Regel steht das Produkt auf für einen von der Verwaltung wahrgenommenen Aufgabenbereich.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zutreffenden Ermittlung des Periodengewinns, indem Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zugeordnet werden, durch das sie – wirtschaftlich betrachtet – verursacht sind. RAP auf der Aktivseite der Bilanz weisen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aus, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. RAP auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Typische Geschäftsvorfälle, die zur Bildung von Rechnungsabgrenzungen führen, sind Vorauszahlungen für Miete und Versicherungen.

Ressource/Ressourcenverbrauch

Zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe/Erstellung eines Produktes/einer Leistung.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept wird dadurch erweitert, dass auch der Verbrauch der übrigen Ressourcen mit in die kaufmännische Betrachtung der Verwaltung mit einbezogen wird und zwar begrenzt auf eine Periode. Insbesondere werden einbezogen:

- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- Kalkulatorische Zinsen auf das gebundene Kapital
- Rückstellung für eine andere Periode „verschobene“ Ausgabe

Sonderposten

Vergleichbar den Sonderrücklagen ist unter „Sonderposten“ Kapital auszuweisen, das mit besonderen Auflagen belegt ist. Insoweit sind Zuwendungen zu passivieren, die der Gemeinde etwa für investive Maßnahmen gezahlt werden, von der Gemeinde jedoch nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes. Vergleichbares gilt für Beiträge und ähnliche Entgelte oder aber den Gebührenaussgleich. Auch hier handelt es sich um Mittel, die Beschränkungen unterliegen und insofern vom Kapital getrennt ausgewiesen werden müssen.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäfts- oder Verwaltungsbetrieb zu dienen und keine Rechnungsabgrenzungsposten sind. Umlaufvermögen sind z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte und Forderungen.

Vermögensrechnung

Gegenüberstellung aller Vermögenspositionen und Schulden einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag; siehe auch Bilanz.

Entwurf
Wirtschaftsplan

2024

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 2024 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	€
in den Erträgen auf	23.546.039,00
in den Aufwendungen auf	11.844.219,00
festgesetzt, so dass sich ein Jahresgewinn ergibt von	11.701.820,00

<u>im Vermögensplan</u>	
in Einnahmen auf	11.881.820,00
in Ausgaben auf	11.881.820,00

2. Die Darlehensaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2024 auf festgesetzt. 0,00

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2024 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 2022 geplante Jahresfehlbetrag (T€ 866) ist nach dem Abschlussergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 um (T€ 226) verschlechtert worden auf T€ 1.092.

Aufgrund des Zahlenwerkes aus dem Zwischenbericht 2023 (Stand: 30. Juni 2023) wird in 2023 mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von rund T€ 52 gerechnet. Das geplante Jahresergebnis (T€ 126) verschlechtert sich nach dieser Hochrechnung um T€ 74.

Ausblickend auf das Wirtschaftsjahr 2024 ist festzustellen, dass die Gebühren der Biomüllgefäße gesenkt werden.

Die übrigen Gebühren werden in unveränderter Höhe auf dem Niveau von 2023 beibehalten.

Im Ergebnis ist für das Jahr 2024 mit einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 11.702 zu rechnen.

Erfolgsplan 2024

Erträge					
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		Plan 2024	Plan 2023		
		Euro	Euro		
	1. Umsatzerlöse				
4500	Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbemüll und gemischt genutzte Grundstücke	8.300.000,00	8.600.000,00	10.032.738,01	S. 16
4520	Industrie- und Gewerbe- müll	350.000,00	390.000,00	342.052,98	S. 16
4526	Dienstleistungen US -Depot	100.000,00	100.000,00	105.636,20	S. 16
4530	Abfälle von Selbstanlieferern	350.000,00	510.000,00	412.022,76	S. 16
4535	Altreifen	18.000,00	18.000,00	17.621,00	
4540	Gebühren aus der Abgabe von Restmüllsäcken	58.000,00	62.000,00	54.007,70	
4545	Gebühren aus der Abgabe von Biomüllsäcken	6.000,00	6.000,00	5.450,20	
4550	Problemabfälle	12.000,00	10.000,00	12.300,95	
4555	Sonstige Ersätze und Erlöse	1.000,00	26.000,00	22.135,85	S. 16
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
4601	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Übertrag	9.196.000,00	9.723.000,00	11.003.965,65	

Erträge					
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		Plan 2024	Plan 2023		
		Euro	Euro		
	Übertrag	9.196.000,00	9.723.000,00	11.003.965,65	
4610	Mahngebühren	20.000,00	25.000,00	18.847,50	
4620	Andere betriebliche Erträge	13.826.451,00	1.275.900,00	2.481.553,38	S. 17
4624	Stromerlöse Photovoltaik	150.000,00	150.000,00	166.964,00	
4625	Erstattungen durch den Kreishaushalt	3.000,00	3.000,00	11.879,36	
4630	Kostenerstattung für Öffentlichkeitsarbeit (DSD)	33.000,00	33.000,00	33.553,01	
3. 4700	Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge	317.588,00	2.000,00	467.295,27	S. 17
	Summe Erträge insgesamt	23.546.039,00	11.211.900,00	14.184.058,17	

Erfolgsplan 2024

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		Plan 2024	Plan 2023		
		Euro	Euro	Euro	
	4. Materialaufwand				
5400	Energie- und Wasserbezug	22.000,00	22.000,00	11.256,46	S. 18
5410	Brenn- und Treibstoffe	8.000,00	8.000,00	4.203,56	S. 18
5420	Analysekosten (Sickerwasserbehandlungsanlage)	0,00	0,00	0,00	S. 18
5431	Betriebsführung Sickerwasserkläranlage	0,00	0,00	0,00	S. 18
5432	Wartung Gasmotoren	0,00	0,00	0,00	S. 18
5439	Betrieb und Unterhaltung Photovoltaik	12.000,00	12.000,00	16.656,12	
5441	Entsorgungskosten Wertstoffhöfe	960.000,00	910.000,00	709.937,79	S. 19
5442	Bewirtschaftung Wertstoffhöfe	400.000,00	350.000,00	370.909,91	
5450	Umlage und Entgelt an den ZAS	40.000,00	2.700.000,00	4.756.592,81	S. 19
5453	Entsorgungs- und Transportkosten EEW	3.189.819,00	0,00	0,00	S. 19
5467	Dienstleistungen US-Depot	90.000,00	90.000,00	88.473,26	S. 19
5470	Deponieunterhaltung	0,00	0,00	0,00	S. 20
5472	Hausmüllsammlung	980.000,00	1.050.000,00	894.893,90	
5473	Sperrmüllsammlung	460.000,00	460.000,00	366.925,93	S. 20
5475	Industrie- u. Gewerbemüllsamml.	60.000,00	64.000,00	58.115,34	
5477	Beseitigung unerlaubte Ablagerungen	40.000,00	40.000,00	28.122,57	
5478	Grundwasseruntersuchungen Berg und Westheim	2.500,00	2.500,00	5.751,85	S. 20
5483	Sicherungsanlage Deponie Berg	6.200,00	6.200,00	2.393,14	S. 20
	Übertrag	6.270.519,00	5.714.700,00	7.314.232,64	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		Plan 2024	Plan 2023		
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag	6.270.519,00	5.714.700,00	7.314.232,64	
5484	Wartung / Reparaturen	1.700,00	1.700,00	578,73	S. 21
5486	Biomüllsammlung und -verwertung	2.248.000,00	1.900.000,00	1.701.331,03	S. 21
5487	Papiersammlung	650.000,00	650.000,00	861.615,61	
5490	Häckselkosten Grünabfälle	400.000,00	500.000,00	380.298,18	S. 21
5492	Problemüll	250.000,00	240.000,00	246.892,48	S. 21
5498	Gefäßtausch	190.000,00	180.000,00	175.649,06	
	5. Personalbedarf				
5500	Sonstige Personalkosten				
5510	Gehälter Angestellte	650.000,00	650.000,00	562.846,94	S. 21
5520	Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung f. Angestellte und Arbeiter	120.000,00	120.000,00	107.435,67	S. 21
	Übertrag	10.780.219,00	9.956.400,00	11.350.880,34	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		Plan 2024	Plan 2023		
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag	10.780.219,00	9.956.400,00	11.350.880,34	
5525	Zuweisung zu anderen Versorgungseinrichtungen für Vergütungsempfänger	70.000,00	70.000,00	56.411,47	S.22
5540	Unterstützungen (Beihilfen)	5.000,00	5.000,00	-312,00	
	6. Abschreibungen				
5610	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Verm.gegenstände	120.000,00	120.000,00	118.339,18	S. 22
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5700	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	1.546,72	
5710	Sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	99,99	
5720	Aktion Saubere Landschaft	12.000,00	10.000,00	11.879,36	
5725	Werkzeuge, Kleinteile	2.000,00	2.000,00	916,97	
5730	Fortbildung	3.000,00	3.000,00	1.053,25	
5740	EDV-Programmierung und Beratung	70.000,00	60.000,00	56.743,61	S. 22
5745	Betriebs- und Geschäftssausst.	2.000,00	2.000,00	0,00	
	Übertrag	11.066.219,00	10.230.400,00	11.597.558,89	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		Plan 2024	Plan 2023		
		Euro	Euro	Euro	
	Übertrag	11.066.219,00	10.230.400,00	11.597.558,89	
5755	Verwaltungskostenbeitrag	300.000,00	300.000,00	468.371,39	
5760	Gebühren	6.000,00	6.000,00	3.322,32	
5765	Steuern	55.000,00	80.000,00	316.857,17	S. 22
5770	Transport Verbrennungsmüll nach PS	100.000,00	100.000,00	133.003,46	
5780	Versicherungen	33.000,00	30.000,00	30.158,12	
5785	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	10.000,00	15.000,00	1.806,91	
5790	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	27.000,00	27.000,00	20.635,67	
5795	Abfallkalender / Öffentlichkeitsarbeit	80.000,00	80.000,00	38.567,74	
5800	Reiseaufwendungen	1.000,00	1.000,00	101,11	
5805	Prüfungs- und Beratungskosten	100.000,00	100.000,00	81.049,84	S. 22
5810	Aufwendungen EDV Rechenzentrum	1.000,00	1.000,00	1.095,16	
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	0,00	
5995	Zuführung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	2.552.667,97	
6610	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Übertrag	11.784.219,00	10.975.400,00	15.245.195,75	

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		Plan 2024	Plan 2023		
		Euro	Euro		
	Übertrag	11.784.219,00	10.975.400,00	15.245.195,75	
	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
5900	Zinsen für aufgenommene Kredite	0,00	0,00	0,00	S. 23
5901	Zinsen aus Bewertung BilMoG	60.000,00	90.000,00	0,00	
5905	Zinsen für Kassenkredite	0,00	20.000,00	31.513,79	
	Summe der Aufwendungen	11.844.219,00	11.085.400,00	15.276.709,54	
	Summe Erträge insgesamt	23.546.039,00	11.211.900,00	14.184.058,17	
	Jahresüberschuß/-fehlbetrag	11.701.820,00	126.500,00	-1.092.651,37	

-

Vermögensplan 2024

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Jahresabschluss 2022	Erläute- rungen
		Plan 2024	Plan 2023		
		Euro	Euro		
5610	Abschreibungen	120.000,00	120.000,00	118.339,18	S. 21
5901	Zinsen aus Bewertung BilMoG	60.000,00	90.000,00	0,00	S. 22
	Jahresgewinn	11.701.820,00	126.500,00	0,00	
	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	
	Eigenmittel	0,00	2.471.176,94	1.323.405,31	S. 24
	Gesamteinnahmen	11.881.820,00	2.807.676,94	1.441.744,49	

-

Vermögensplan 2024

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Jahresabschluss 2022	Erläute- rungen
		Plan 2024	Plan 2023		
		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	10.000,00	8.000,00	19.635,00	
	- Erweiterung Wertstoffhof Westheim	2.200.000,00	2.150.000,00	0,00	
	- Stilllegungsplanung Altdeponie Westheim	5.000.000,00	150.000,00	0,00	
	Deponie Berg Sanierung Wiegehaus	120.000,00	120.000,00	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)	360.676,94	354.676,94	315.576,26	S. 24
	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	1.092.651,37	
	Zuführung sonstige Aktiva (liquide Mittel)	4.166.143,06	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben	11.881.820,00	2.807.676,94	1.441.744,49	

Finanzplan Abfallwirtschaft 2024

Finanzplan 2023 bis 2027

Einnahmen

Plan	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Abschreibungen	120	120	120	120	120
Rückstellungen					
- Folgekosten Berg	90	60	320	320	320
Jahresgewinn	127	11.702	0	0	0
Eigenmittel	2.471	0	290	290	290
Summe	2.808	11.882	730	730	730

Ausgaben

Plan	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen	2.453	7.355	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)	355	361	400	400	400
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Zuführung sonstige Aktiva (liquide Mittel)	0	6.645	270	270	270
Summe	2.808	14.361	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

Mit Wirkung ab dem 01.01.2024 sollen Änderungssatzungen der Abfallsatzung und der Abfallgebührensatzung in Kraft treten, die dann ab dem Jahr 2024 Anwendung finden.

Wirtschaftliche Grundlagen

Das Stammkapital der Einrichtung beträgt zum 31. Dezember 2022 € 255.645,94, der Jahresverlust 2022 beträgt € 1.131.931,40.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich wie folgt dar:

2021	Jahresverlust in Höhe von € 1.014.040,96
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

Aufgrund des Zahlenwerkes aus dem Zwischenbericht 2023 (Stand: 30. Juni 2023) wird in 2023 mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von rund T€ 52 gerechnet. Das geplante Jahresergebnis (T€ 126) verschlechtert sich nach dieser Hochrechnung um T€ 74.

Für das Jahr 2024 ist zunächst festzustellen, dass die Gebühren der Biomüllgefäße gesenkt werden.

Die übrigen Gebühren werden in unveränderter Höhe auf dem Niveau von 2023 beibehalten.

Für das Jahr 2024 wird gemäß Wirtschaftsplanung mit einem Jahresgewinn von € 11.702 gerechnet.

-

In der ZAS Verbandsversammlung vom 02.12.2020 wurde der Verkauf des Kraftwerkes Pirmasens zum 01.01.2024 zum Kaufpreis von 49 Millionen € beschlossen.

Im Laufe des Jahres 2022 wurde eine europaweite Ausschreibung der Beseitigung der Restabfälle aus dem Landkreis Germersheim ab dem 01.01.2024 durchgeführt.

Die Vergabe der Restabfallentsorgung an die EEW Energy from Waste GmbH im Auftrag des Landkreises erfolgte mit Beschluss vom 17.05.2023.

**Abfallentsorgungseinrichtung
des Landkreises Germersheim**
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite			Passivseite		
		31.12.2021			31.12.2021
		€			€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.912,00	20.403,00			
2. Baukostenzuschüsse	1,00	1,00			
	<u>25.913,00</u>	<u>20.404,00</u>			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	409.702,52	409.702,52			
2. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	56.663,00	65.563,00			
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	532.379,00	610.105,00			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.057,00	74.835,00			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	97.476,84	94.146,84			
	<u>1.176.278,36</u>	<u>1.254.352,36</u>			
	<u>1.202.191,36</u>	<u>1.274.756,36</u>			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.440.147,08	2.970.813,98			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	8.477.468,60	477.468,60			
	<u>10.917.615,68</u>	<u>3.448.282,58</u>			
II. Guthaben bei Kreditinstituten					
	<u>2.692.199,03</u>	<u>8.686.292,72</u>			
	<u>13.609.814,71</u>	<u>12.134.575,30</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	8.402,70	1.748,55			
	<u>14.820.408,77</u>	<u>13.411.080,11</u>			
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	255.645,94	255.645,94			
II. Allgemeine Rücklage	3.181.787,89	4.195.828,85			
III. Verlustvortrag	-496.747,59	-496.747,59			
IV. Jahresverlust (-)	-1.092.651,37	-1.014.040,96			
	<u>1.848.034,87</u>	<u>2.940.686,24</u>	1.848.034,87		
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	0,00	39.794,39			
2. Sonstige Rückstellungen	8.467.731,17	6.703.712,10			
	<u>8.467.731,17</u>	<u>6.743.506,49</u>	8.467.731,17		
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.479.486,96	3.611.168,43			
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	5.467,75	424,17			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	16.258,43	52.004,09			
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon	3.429,59	63.290,69			
a) aus Steuern € 32.303,53 (Vorjahr: € 51.641,89)					
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)					
	<u>4.504.642,73</u>	<u>3.726.887,38</u>	4.504.642,73		
	<u>14.820.408,77</u>	<u>13.411.080,11</u>	<u>14.820.408,77</u>	<u>13.411.080,11</u>	

A. Erfolgsplan

1. Erträge

4500 Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbemüll und gemischt genutzte Grundstücke

Erwartete geringere Gebühreneinnahmen aufgrund gesenkter Gebührensätze für die Biotonne für das Jahr 2024 und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Mengengerüstes.

4520 Industrie- und Gewerbemüll

Erwartete Gebühreneinnahmen aufgrund gleicher Gebührensätze für das Jahr 2024 und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Mengengerüstes.

4526 Dienstleistung US - Depot

Die Ausgaben zu dieser Position wurden auf Konto 5467 im Wirtschaftplan eingestellt.

4530 Abfälle von Selbstanlieferern

Erwartete Gebühreneinnahmen für die Selbstanlieferer an den Wertstoffhöfen auf Grundlage des prognostizierten Mengengerüstes.

4555 Sonstige Ersätze und Erlöse

Bis zum Jahr 2023 wurden hier überwiegend die Erstattung von Transportkosten durch den ZAS gebucht, dies entfällt ab dem Jahr 2024.

4620 <u>Andere betriebliche Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Zusammensetzung:			
Verkaufserlöse des ZAS zum 01.01.2024	12.176.451,45	0,00	0,00
Schrotterlöse	70.000,00	90.000,00	50.375,62
Erträge aus Stromverkauf (Gasmotor)	13.000,00	12.000,00	31.815,15
Erträge aus Papierverkauf	1.000.000,00	600.000,00	1.661.196,46
Kostenbeteiligung DSD für Papiersammlung	420.000,00	430.000,00	424.512,55
Stromgestellung TDL	5.000,00	4.000,00	0,00
Miete Skytron	2.000,00	1.900,00	1.923,05
Altholz/Blumenerde	100.000,00	100.000,00	271.844,30
Sonst Erstattungen (Periodenfremde Erträge,Pacht)	40.000,00	38.000,00	39.886,25
	<u>13.826.451,45</u>	<u>1.275.900,00</u>	<u>2.481.553,38</u>

4700 Zinserträge

Die Zinserträge stammen aus der Verzinsung der Forderung an den Landkreis aufgrund der Gebührenrückzahlungen aus den Jahren 1999 und 2000.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	
Zusammensetzung:			
Zinsen Landkreis,Säuminiszuschläge	2.000,00	2.000,00	3.469,50
Zinsen Guthaben und Aufzinsung BilMoG	315.587,81	0,00	463.825,77
	<u>317.587,81</u>	<u>2.000,00</u>	<u>467.295,27</u>

2. Aufwendungen

5400 <u>Energie- und Wasserbezug</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	25.076,94	25.076,94	12.830,80
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	3.076,94	3.076,94	1.574,34
laufender Aufwand	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>11.256,46</u>
5410 <u>Brenn- und Treibstoffe</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	20.000,00	20.000,00	10.508,90
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	12.000,00	12.000,00	6.305,34
laufender Aufwand	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>4.203,56</u>
5420 <u>Analysekosten (Sickerwasserbehandlungsanlage)</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</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>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	150.000,00	146.000,00	161.163,10
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	150.000,00	146.000,00	161.163,10
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5432 <u>Wartung Gasmotoren</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	30.000,00	30.000,00	14.596,02
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	30.000,00	30.000,00	14.596,02
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5441 Entsorgungskosten Wertstoffhöfe

Die Abfuhr und Entsorgungskosten aus den Wertstoffhöfen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Abfuhr nicht brennbare Stoffe/ etc.	260.000,00	250.000,00	264.975,91
Altholzerfassung und -verwertung	260.000,00	270.000,00	89.655,68
Metallentsorgung	25.000,00	21.000,00	17.430,10
Reifenentsorgung	25.000,00	21.000,00	21.690,22
Bauschuttabfuhr und -verwertung	80.000,00	78.750,00	72.921,96
Altfenster Sammlung und Entsorgung	180.000,00	143.750,00	183.325,10
Abfuhr inerte Abfälle / Dämmstoffe	60.000,00	63.000,00	29.592,48
Abfuhr Flachglas	20.000,00	21.000,00	4.080,98
Abfuhr Dispersionsfarbe	40.000,00	36.750,00	24.428,12
Abfuhr Erdaushub	10.000,00	4.750,00	1.837,24
	<u>960.000,00</u>	<u>910.000,00</u>	<u>709.937,79</u>

5450 Umlage und Entgelt an den ZAS

Verwaltungsgebühren für die Verbandsauflösung.

5453 Entsorgungs- und Transportkosten EEW

Im Jahr 2024 wird mit einer Anlieferungsmenge von ca. 19.000 t an die EEW GmbH gerechnet.
Bei der Vorkalkulation wird von einer Umlage von 19.000 t x 167,89 €/t = 3.189.818,80 € ausgegangen.

5467 Dienstleistungen US-Depot

Die Einnahmen zu dieser Position wurden auf Konto 4526 im Wirtschaftplan eingestellt.

5470 Deponieunterhaltung

Die Ausgaben für die Deponieunterhaltung sind durch Rückstellungen abgedeckt.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Gesamtaufwand	110.000,00	108.000,00	65.670,24
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	<u>110.000,00</u>	<u>108.000,00</u>	<u>65.670,24</u>
laufender Aufwand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5473 Sperrmüllsammlung

Die Sperrmüllkosten setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Altholzerfassung und -verwertung	170.000,00	175.000,00	159.339,36
Restabfall	160.000,00	168.000,00	120.752,37
Metall	30.000,00	21.000,00	16.857,65
Grünabfälle	30.000,00	21.000,00	11.578,58
E Schrott Sperrmüll	70.000,00	75.000,00	58.397,97
	<u>460.000,00</u>	<u>460.000,00</u>	<u>366.925,93</u>

5478 Grundwasseruntersuchungen Berg und Westheim

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Untersuchungen Deponie Berg	7.000,00	7.000,00	13.942,97
Untersuchungen Kompostwerk Westheim	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>11.942,96</u>
	10.500,00	10.500,00	25.885,93
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>20.134,08</u>
laufender Aufwand	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>5.751,85</u>

5483 Sicherungsanlage Deponie Berg

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Aufwendungen Deponie Berg	18.300,00	18.000,00	2.393,14
Aufwendungen Restbetrieb	<u>6.200,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>14.762,17</u>
	24.500,00	24.500,00	17.155,31
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	<u>18.300,00</u>	<u>18.300,00</u>	<u>14.762,17</u>
laufender Aufwand	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>2.393,14</u>

5484 <u>Wartung / Reparaturen</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Aufwendungen Deponie Berg	25.000,00	25.000,00	2.892,95
Aufwendungen Restbetrieb	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>578,73</u>
	30.000,00	30.000,00	3.471,68
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	<u>28.300,00</u>	<u>28.300,00</u>	<u>2.892,95</u>
laufender Aufwand	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>578,73</u>

5486 Biomüllsammmlung und -verwertung

Prognostizierte Kosten aufgrund von Kostensteigerung und des zu erwartenden Mengengerüsts.

5490 HäckselkostenGrünabfälle

Prognostizierte Kosten aufgrund des erwarteten Mengengerüsts.

5492 Problemmüll

Steigerung der Kosten aufgrund einer Neuausschreibung und zusätzlicher Sammeltermine.

5510 <u>Gehälter Angestellte und Arbeiter</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	138.267,21	138.267,21
Personalaufwendungen Restbetrieb	<u>511.732,79</u>	<u>511.732,79</u>
	650.000,00	650.000,00
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
laufender Aufwand (gerundet)	<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>

5520 <u>Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung f. Angestellte und Arbeiter</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	28.225,56	28.225,56
Personalaufwendungen Restbetrieb	<u>91.774,44</u>	<u>91.774,44</u>
	120.000,00	120.000,00
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
laufender Aufwand	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>

5525 <u>Zuweisung zu anderen Versorgungseinrichtungen für Vergütungsempfänger</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Personalaufwendungen Deponie Berg	10.237,00	10.237,00
Personalaufwendungen Restbetrieb	59.763,00	59.763,00
	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
Aufwand über Rückstellungen gedeckt	0,00	0,00
laufender Aufwand	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>

5610 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Weiterentwicklung der linearen AfA auf der Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2022.

Zusammensetzung:	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	T€	T€	T€
Photovoltaikanlage	77	77	77
Sonstige Betriebsvorrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	15	15	15
Sonstiges Anlagevermögen	28	28	26
	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>118</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 Körperschaftsteuer an.

5805 Prüfungs- und Beratungskosten

Der Planansatz sieht folgende Kosten vor:	<u>2024</u>	<u>2023</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	21.000,00	21.000,00
	<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.

Zu Vermögensplan 2024**Zu Einnahmen**Abschreibungen

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus den Erläuterungen der Aufwendungen zu entnehmen. (Siehe Seite 23 Konto 5610)

Zu Eigenmittel

Restfinanzierung der Ausgaben durch Abbau der liquiden Mittel.

Zu 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>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Zusammensetzung:		
Energie- und Wasserbezug (Kto. 5400)	3.076,94	3.076,94
Brenn- und Treibstoffe (Kto. 5410)	12.000,00	12.000,00
Analysekosten Sickerwasserbehandlungsanlage (Kto. 5420)	1.000,00	1.000,00
Betriebsführung Sickerwasserkläranlage und Gasverwertungsanlage (Kto. 5431)	150.000,00	146.000,00
Wartung Gasmotoren (Kto. 5432)	30.000,00	30.000,00
Deponieunterhaltung DA III (Kto. 5470)	110.000,00	108.000,00
Deponieunterhaltung DA I/II (Kto. 5471)	0,00	0,00
Grundwasseruntersuchungen Berg (Kto. 5478)	8.000,00	8.000,00
Sicherungsanlage Deponie Berg (Kto. 5483)	18.300,00	18.300,00
Wartung DA III (Kto. 5484)	28.300,00	28.300,00
Personalaufwendungen (Kto. 5510, 5520, 5525)	0,00	0,00
	<u>360.676,94</u>	<u>354.676,94</u>

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Kreisverwaltung Germersheim						
Fachbereich 33						
33000000 - Fachbereichsleitung	E 13		1,00	1,00	1,00	
33010101 - Abfallwirtschaft	E 10		1,00	1,00	1,00	
33010102 - Abfallwirtschaft	E 10		1,00	1,00	0,38	
33010181 - Abfallwirtschaft	E 10		1,00	1,00	1,00	
33010106 - Sonderkasse Abfallwirtschaft	E 9c		1,00	1,00	1,00	
33010201 - Kreisdeponie Berg	E 8		1,00	1,00	1,00	
33010202 - Kreisdeponie Berg	E 8		1,00	1,00	1,00	
33010203 - Kreisdeponie Berg	E 7		1,00	1,00	1,00	
33010103 - Abfallwirtschaft	E 6		1,00	1,00	1,00	
33010104 - Sonderkasse Abfallwirtschaft	E 6		0,50	0,50	0,50	
33010107 - Abfallwirtschaft	E 6		0,50	0,50	0,36	
33010108 - Abfallwirtschaft	E 6		0,50	0,50	0,60	
33010105 - Abfallwirtschaft	E 5		0,50	0,50	0,12	
33010109 - Abfallwirtschaft	E 5		1,00	1,00	1,00	(0,12 x E 6)

Anwender: 115845917

Datenbank: 23.1.1.44 GODDB-Echt

Datum: 16.08.2023 10:24:42

Benutzer: 1171BERNHL

Seite

von

Stellenplan 2023 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte, Corona

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Fachbereich 33:			0,00	0,00	(1,00 x E 6) 0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 33:			12,00	12,00	10,96	
Gesamtsumme Fachbereich 33:			12,00	12,00	10,96	
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte :			12,00	12,00	10,96	
Gesamtsumme :			12,00	12,00	10,96	

Anwender: 158459171

Datenbank: 23.1.1.44 GODDB-Echt

Datum: 16.08.2023 10:24:42

Benutzer: 1171BERNHL

Seite von